南京市2022年第二批江苏省政府债券
项目实施方案

（城镇建设专项债券）

项目1：江苏省人民医院浦口分院（南京市浦口区中心医院）三期工程

1、项目主要内容

（1）新建工程：新增床位700张病床床位，300张医养康复床位，新建包括三期门（急）诊综合病房楼、感染楼、高压氧包括三期门（急）诊综合病房楼、感染楼、高压氧舱、垃圾站及危险品储存库、液氧站、污水处理站等建筑。合计：新建部分建筑面积约247681.28平方米，其中地上建筑面积约174324.01平方米，地下建筑面积约73357.27平方米。新增机动车停车位1339个，新增非机动车停车位3650个。

（2）改造工程：改造原门（急）诊楼、配套用房及绿化景观，改造总面积约2153平方米。一层改造面积约1037平方米，二层改造面积约252平方米，三层改造面积约864平方米，以及一、二期的延伸改造工程。

（3）拆除工程：拆除原有感染门（急）诊大楼3059平方米、宿舍职工食堂5084平方米、能源中心991平方米、高压氧舱/120急救站450平方米、危险品库及医疗垃圾暂存地300平方米等原有建筑约9884平方米。

（4）临时配套工程：新建临时后勤用房约3420平方米，临时能源中心758.35平方米，临时感染用房约1300平方米，临时工程待本项目建成后须拆除。

（5）室外工程：拟对该项目实施道路、广场、室外照明、景观绿化（含亮化）、室外综合管网、一二三期连廊、一期外立面（含亮化）及管线迁移等工程。

2、项目经济社会效益分析

（1）社会效益分析

本项目的建设可以提高浦口区医疗服务行业的发展。本项目旨在增加浦口地区医疗资源，促进南京优势医疗资源合理分布，是把人民健康放在优先发展的战略地位，将公平可及、群众受益作为出发点和立足点，全方位、全周期保障人民健康，增进人民健康福址，增强群众改革获得感

的举措。因此，本项目完成后，不仅为浦口区民众提供医疗服务，也能提升浦口区城市形象，具有明显的社会效益。

本项目的建设可以扩大浦口区医疗资源的辐射范围。通过本项目的建设，一方面利用“院府合作”的平台，把江苏省人民医院的优势资源引入浦口，推进地方卫生健康事业高质量发展；另一方面有利于浦口分院加快培育优势特色专科、培养优秀专业人才、陪树知名服务品牌，推动浦口分院达到三级医院能力和水平，成为浦口“拿得出手、站得住脚”的医疗中心。本项目的建设，为浦口乃至周边居民提供更多、更好、更加优质便捷的医疗服务，从而提升浦口及其周边区域的公共医疗服务水平。本项目建成后，将进一步提高浦口区医疗服务水平，进一步满足区域内百姓日益增长的医疗需求，极大的完善医疗软硬件设施及环境，将为当地乃至周边居民提供更好、更优质的医疗服务。

本项目的建成可以缓解周边社会就业压力。本项目的实施可以让浦口区的医疗产业获得迅速的发展，优化当地产业结构，推动该地区经济的发展。本项目预计可以新增各类工作人员1600余名，项目建设工程产生的经济效益推动间接地改善当地就业市场，服务于该地区人民的文化素质和生活质量，对缓解社会就业压力做出一定贡献。

综上所述，本项目不仅能为为浦口乃至周边居民提供更多、更好、更加优质便捷的医疗服务，同时能提升浦口及其周边区域的公共医疗服务水平并树立良好的城市形象，社会效益显著。

（2）经济效益分析

本项目为江苏省人民医院浦口分院（南京市浦口区中心医院）三期工程，项目建成后将进一步扩大建筑规模及床位规模，有效改善医疗服务环境，提升医疗服务水平。本项目位于南京市浦口区江浦街道上河街166号内浦口市中心医院现有院区内，项目建成后主要服务浦口区、江北新区及周边地区的人群。本项目具有良好的经济效益，主要包括医疗收入、财政补助和一些其他收入（商业辅助、停车等）。

3、项目资金投入计划及建设计划

（1）建设计划及现状

项目计划建设期4年，自2020年6月起开始建设，至2024年6年竣工投入运营。目前正在进行首层土方外运，降水井、栈桥等工程施工，明年计划裙楼结构封顶，主楼结构完成50%。

（2）资金使用情况

项目总投资 315900 万元。其中其他资本金 82900 万元，债务融资 233000 万元，其中 2020 年已使用抗疫特别国债资金 26600 万元(利息由中央财政负担),2021 年已使用专项债券融资 16000 万元，本次拟使用债券募集资金 33000 万元，计划使用以后年度债券募集资金 157400 万元，预计债券期限均为十五年期。

项目名称	项目总投资（万元）①=②+③	资金来源（万元）					
		资本金 ②=④+⑤+⑥			非资本金部分 ③=⑦+⑧+⑨		
		已有地方政府专项债券资金金额④	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑤	其他资本金⑥	已有地方政府专项债券资金金额⑦	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑧	其他资金（非资本金）⑨
江苏省人民医院浦口分院(南京市浦口区中心医院)三期工程	315900			82900	16000	33000	184000

其他资本金为：财政预算安排资金 82900 万元。其他资金(非资本金)为：抗疫特别国债 26600 万元、以后年度计划使用债券资金 157400 万元，合计 184000 万元。

4、项目预期收益情况

江苏省人民医院浦口分院（南京市浦口区中心医院）三期工程项目实施完成后，本期债券存续期内预计可取得净收益 416225 万元，用于本项目还本付息。按 2022 年预计的目标收益的 100% 计算预期收益的本息覆盖倍数为 1.19；按照预计的目标收益的 95%计算预期收益的本息覆盖倍数为 1.13；按照预计的目标收益的 90%计算预期收益的本息覆盖倍数为 1.07。

5、事前绩效评估申报表

江苏省政府专项债券项目事前绩效评估申报表

2022 年度

项目名称	江苏省人民医院浦口分院（南京市浦口区中心医院）三期工程	项目主管部门（盖章）	南京市浦口区卫生健康委员会
开工时间	2020 年 6 月	（预计）完成时间	2024 年 6 月
项目建设/运营单位（盖章）	南京市浦口区卫生健康委员会	项目负责人及联系电话	刘立龙 17701582277
项目属性	☑新增专项债券　　□到期申请延续		
项目内容简介	该项目位于浦口区江浦街道，总建筑面积约 247681.28 平方米，其中，地上建筑面积约 174324.01 平方米，地下建筑面积约 73357.27 平方米。拟建设门急诊综合病房楼、感染楼、高压氧舱、液氧站、污水处理站、垃圾站及机动车库等工程。		
必要性论证	（1）项目申请设立的依据： 项目建设符合《南京市国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》、《“十三五”卫生与健康规划》要求； （2）项目实施产生的作用和意义： 项目建设顺应国家新一轮医改的要求；项目建成后扩大优势医疗资源辐射范围；项目建设是提升人民健康水平的重要保障；项目建设满足浦口分院自身业务发展的需要；项目建设可以优化浦口分院建筑整体功能布局。		
可行性论证	（1）项目建设投资合规性与项目成熟度： 南京市浦口区行政审批局于 2021 年 9 月 22 日作出的《关于江苏省人民医院浦口分院（南京市浦口区中心医院）三期工程初步设计及概算的批复》（浦行审投字[2021] 206 号），该项目通过立项审批；该项目总投资 320414.21 万元，其中资本金 64090 万元通过地方财政预算资金筹集。资本金符合《国务院关于调整和完善固定资产投资项目资本金制度的通知》（国发［2015］51 号）文件要求，流程规范合规；项目内容明确，技术方案经可行性论证，具有可操作性，本项目可研报告在总平面规划布局、建筑设计、结构设计、给排水工程、供电工程、暖通工程及配套设施等方面进行了较为充分的技术论证，各项技术指标较为明确、可执行。 （2）项目资金来源和到位可行性：项目资本金拟全部申请浦口区财政拨款。 （3）偿债风险点：工期变化产生的风险。如果工期拖延，工程投资将增加，并且工期拖延将影响项目的现金流入。		
公益性论证	（1）本项目投向的是医疗卫生基础设施领域。 （2）专项债券资金形成的公益性资本支出具体包括：门急诊综合病房楼、感染楼、高压氧舱、液氧站、污水处理站、垃圾站及机动车库等。 （3）公益性分析：本项目的建设可以提高浦口区医疗服务行业的发展、可以扩大浦口区医疗资源的辐射范围、可以缓解周边社会就业压力，且项目本身不以盈利为目的，体		

	现了地区重大区域发展公共服务内容。					
收益性论证	通过财务测算，项目收益可以覆盖融资成本，财务指标良好，能够产生持续稳定的现金流入，本息覆盖倍数为 1.19，偿债能力较好。					
项目资金来源（亿元）	项目（预计）投入资金总额			31.59		
	财政资金	政府预算资金安排		8.29		
		政府专项债券资金安排		20.64		
		其中：用作项目资本金				
		抗疫特别国债		2.66		
	自筹资金	自有资金				
		市场化融资				
		……				
项目中长期目标	目标 1：满足浦口分院自身业务发展需要。 目标 2：完善医疗健康服务体系，提高人民健康水平。					
一级指标（参考指标）	二级指标（参考指标）	三级指标（参考指标）	指标解释	标准值	参考分值	得分
决策（40）	项目实施的必要性（10）	任务明确性	国家法律法规、国民经济和社会发展规划、地方经济社会发展战略等是否有相关规定要求	明确	2	2
		需求客观性	项目设立是否具有现实需求	客观	3	3
		手段最优性	该项目是否是解决问题最优手段，是否可以通过政府购买服务、市场化运作、或用现有项目代替	最优	3	3
		效益明显性	项目是否有明显的经济、社会、生态效益等	明显	2	2

	项目实施的公益性（5）	项目公益性	项目是否属于市场不能有效配置资源的社会公益服务、公共基础设施、农业农村、生态环境保护、社会管理、国家安全等公共领域	公益	5	5
	项目实施的收益性（10）	项目收益性	项目的实施是否具有明确的收益渠道	有收益	5	5
		收益可靠性	项目收益是否能够可靠实现	可靠	5	5
	绩效目标（10）	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际	合理	5	5
		绩效指标明确性	依据绩效目标设置的绩效指标是否清晰、细化、可衡量	明确	5	5
	建设投资合规性（5）	立项合规性	项目申请、设立过程是否符合相关要求	合规	3	3
		项目重复性	项目资金有无重复支持	不重复	2	2
内容（30）	项目成熟度（10）	实施可行性	项目是否经过严格的可行性论证，实施条件是否成熟，实施计划科学可行	可行	2	2
		组织有效性	项目管理组织架构、职责分工、运行机制、计划进度安排等是否清晰明确，是否能够有效运转	有效	2	2
		措施匹配性	项目措施是否与待解决问题相匹配，能够切实发挥作用	匹配	2	2
		可借鉴性	项目单位或其他地区有无可借鉴的类似项目经验和做法	存在	2	2
		手续齐备性	项目前期手续是否齐备	齐备	2	2
内容（30）	财务测算合理性（10）	收入预测合理性	评估项目收入预测是否合理	合理	3	3
		成本预测合理性	评估项目成本预测是否依据相关标准制定，是否科学合理	合理	3	3
		收益预测合理性	评估项目收益预测是否合规合理	合理	4	4

	债券资金需求合理性（10）	债务政策相符性	项目是否国家、地方债务相关政策文件要求	符合	3	3
		债券申请充要性	项目申请专项债券资金的理由和依据是否充分必要	充要	3	3
		债务资金与项目收益匹配性	项目申请专项债券资金规模与项目收益大小是否匹配	匹配	4	4
管理（30）	项目偿债计划可行性（10）	计划明确性	项目是否有明确的偿债计划和应急安排	明确	5	5
		计划可行性	项目偿债计划是否切实可行	可行	5	5
	风险可控性（10）	风险识别全面性	项目是否对偿债风险点进行系统全面的识别	全面	5	5
		风险应对可行性	针对上述风险点有无制定切实可行的风险应对措施	可行	5	5
	资金来源和到位可行性（10）	筹资合规性	项目资金来源是否合法合规、真实可靠，是否存在违规融资举债行为	合规	3	3
		到位可行性	各渠道资金能否及时、足额到位，有无补救措施	可行	4	4
		监管明确性	筹资监管机制是否明确	明确	3	3
总分					100	100

6、事前绩效评估审核表

江苏省政府专项债券项目事前绩效评估审核表

审核内容	审核要点	项目主管部门审核	财政部门审核	
			绩效处（科）室审核	分管处（科）室审核
立项必要性	①项目立项依据是否充分； ②决策过程是否规范； ……	通　过☑ 不通过☐		通　过☑ 不通过☐
实施可行性	①项目实施基本能力与条件是否具备； ②实施计划是否合理，风险是否可控； ……	通　过☑ 不通过☐		通　过☑ 不通过☐
项目公益性	①项目是否符合专项债券资金支持的领域； ②专项债券资金是否能够形成公益性资本支出； ……	通　过☑ 不通过☐		通　过☑ 不通过☐
项目收益性	①项目自身是否能够产生收益； ②项目收益是否能实现收益与融资自求平衡； ……	通　过☑ 不通过☐		通　过☑ 不通过☐
目标规范性	①项目基本信息是否清晰完整，是否设定了绩效目标、绩效指标及指标值； ②绩效目标是否与本部门职能、发展规划等密切相关，设置是否全面且规范； ③是否按项目实施内容和资金用途细化量化指标，是否按立项必要性设置了核心绩效指标； ……	通　过☑ 不通过☐	通　过☑ 不通过☐	
目标合理性	①绩效指标和指标值是否经过论证和合理测算，符合行业正常水平或事业发展规律； ②数据是否可以获取； ……	通　过☑ 不通过☐	通　过☑ 不通过☐	
资金匹配性	①项目批复资金来源是否合规、可行，专项债券资金支持对象、范围、实施内容等是否明确且合规可行，投入是否经济； ②政府债券资金与绩效目标是否匹配。根据设定的绩效目标，政府债券资金是否过高或过低，绩效目标设定是否过高或过低； ……	通　过☑ 不通过☐		通　过☑ 不通过☐

审核结果		通　过☑ 不通过☐	通　过☑ 不通过☐
主管部门 审核意见	部门负责人：李荣鑫　部门：（盖章）		
绩效处（科）室 审核意见	处（科）室负责人：　处（科）室：（盖章）		
分管处（科）室 审核意见	处（科）室负责人：肖健　处（科）室：（盖章）		

项目 2：立新路幼儿园

1、项目主要内容

（1）建设内容：本项目建设 4 轨 12 班全日制公办幼儿园，具体建设内容包括幼儿活动用房、服务用房、附属用房等，同时建设地下车库、室外活动场地、道路、绿化、围墙等配套设施。

（2）建设规模：本项目用地面积为 5570.67 平方米，总建筑面积为 6700 平方米，其中地上建筑面积为 4360 平方米，地下建筑面积为 2340 平方米。

2、项目经济社会效益分析

（1）项目建设是促进教育事业优先发展，合理规划和保护市区中小学、幼儿园用地的需要。

百年大计，育人为本”，“博学于文，品雅志高”。一个国家，一个民族，一个小区，一个家庭，一个人综合素质的提高，将从文化教育开始，这个教育的启蒙最早源于家庭，学龄后将交付于学校的教育，所拟建幼儿园地块立新路幼儿园以拥有一所师资和设备一流的公办学校对成长中的青少年会起到至关重要的决定性作用。这也就是在城市新区的配套建设上，建设高水平公办学校的重要意义。这是全面提升全市教育质量的重要举措，是“民生工程”，也是“民意工程”，是实现教育均衡化、保障人人享有义务教育平等权利的重要举措。中小学、幼儿园用地的规划和建设，应当依据《南京市城市总体规划》和《南京市中小学幼儿园用地保护条例》，纳入本市国民经济和社会发展计划，实行优先优惠政策，统筹安排，合理布局，协调发展。根据《南京市规划局建设工程规划条件（建筑工程）》（宁规条件〔2017〕00207 号），本项目场址的用地性质为 Rax 幼托用地。本项目根据城区发展规划和现有幼儿园布局实际，合理配置城区教育资源，改善城区幼儿园办园条件，因地制宜地对城区幼儿园进行布局和扩容提质。切实解决城区学前教育阶段儿童入园难的问题，充分保障人民群众享受优质教育资源的权利，促进全市教育和谐健康发展。

（2）项目建设是满足区域内适龄儿童就学教育的迫切需要。

根据《幼儿园建设标准》（建标 175-2016），“幼儿园布局应符合当地学前教育发展规划，结合人口密度、人口发展趋势、城乡建设规划、交通、环境等因素综合考虑，合理布点，保障安全。城镇幼儿园的服务半径宜为 300m~500m，城镇居住小区应按住区规划设计配建幼儿园”。根据《南京市公共设施配套规划标准》，“幼儿园应独立占地，服务人口为 1 万人，服务半径为 300m，宜为 9 班、12 班、18 班”。项目所在地位于江浦街道巩固保障房片区，拟建学校地块周边分布有较多 R2 二类居住用地，拟建幼儿园是 NO.2017G24、G25 地块的配套教育设施，目前 G24、G25 地块

的住宅小区均处于建设阶段。本项目拟建幼儿园为12班，服务半径为500m，可缓解区域内360名儿童就园压力。通过本项目建设可以满足当地居民对优质学前教育的需求，保障儿童均能就近接受高质量的学前教育，亦减轻了家长的负担。有利于地区教育整体水平和综合实力的全面提升，项目建设适应了浦口区教育事业发展的需要。

3、项目资金投入计划及建设计划

本项目于2021年6月开工建设，计划2023年底完工。项目总投资约6500万元，其中财政预算安排资金3500万元，拟申请发行债券3000万元，其中：本次拟使用债券募集资金2000万元，后期使用债券资金1000万元，预计债券期限均为十五年期。

项目名称	项目总投资（万元）①=②+③	资金来源（万元）					
		资本金 ②=④+⑤+⑥			非资本金部分 ③=⑦+⑧+⑨		
		已有地方政府专项债券资金金额④	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑤	其他资本金⑥	已有地方政府专项债券资金金额⑦	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑧	其他资金（非资本金）⑨
立新路幼儿园	6500			3500		2000	1000

其他资本金为：财政预算安排资金3500万元。其他资金（非资本金）为：后期债券资金1000万元。

4、项目预期收益情况

立新路幼儿园项目参照南京市相关收费文件标准以及项目建设规模对未来进行收益进行预测。项目实施完成后，本期债券存续期内预计可取得净收益5508万元，用于本项目还本付息，收益覆盖倍数为1.47。项目实施完成后，全部债券存续期内预计可取得净收益5895万元，用于本项目还本付息，收益覆盖倍数为1.24。

5、事前绩效评估申报表

江苏省政府专项债券项目事前绩效评估申报表

2022 年度

项目名称	立新路幼儿园	项目主管部门（盖章）	南京市浦口区教育局
开工时间	2021 年 6 月	（预计）完成时间	2023 年 12 月
项目建设/运营单位（盖章）	南京市浦口区教育局	项目负责人及联系电话	王飞 58550126
项目属性	☑新增专项债券		□到期申请续
项目内容简介	该项目总占地面积约 5570.67 平方米，拟建设总建筑面积约 6700 平方米的 4 轨 12 班全日制公办幼儿园一所，其中地上建筑面积约 4360 平方米。		
必要性论证	按照《南京市中小学幼儿园用地保护条例》、省市区《关于城镇小区配套幼儿园治理工作通知》，城镇住宅小区配套幼儿园建设与房产同步开发、建设、交付，以保证适龄儿童入园需求。该片区房产开发商品房已陆续交付使用，新入住人口对学前教育有硬性需求，该幼儿园的建设交付，将有效做好民生保障。按照片区控详规划，该幼儿园未来保障小区及周边适龄儿童入园。		
可行性论证	（1）2020 年 12 月 30 日，南京市浦口区行政审批局印发《关于立新路幼儿园可行性研究报告的批复》（浦行审投字〔2020〕430 号） （2）项目估算总投资为 6500 万元。其中浦口区财政安排 3500 万元作为项目资本金，其余资金拟通过发行政府专项债券解决。项目列入浦口区《区政府关于下达二〇二一年国民经济和社会发展目标任务的通知》浦政发〔2021〕1 号文，相关建设可行性、资金来源都予以保证。 （3）本项目债券存续期间，收取的项目收益优先用于偿还本项目募集债券资金的还本付息。经测算，本项目建设完成后，债券发行期间预计可实现的项目收益，足够覆盖本项目融资本金及利息支出，实现偿债来源与融资自求平衡。		
公益性论证	（1）专项债券资金投向学龄前教育。 （2）专项债券资金形成的公益性资本支出包括幼儿园及配套设施建设，其投向属于公益性支出。本项目符合专项债券发行的项目属性。 （3）公益性分析：项目建设是促进教育事业优先发展、合理规划和保护市区中小学、幼儿园用地的需要，是满足区域内适龄儿童就学教育的迫切需要，且项目本身不以盈利为目的，体现了地区重大区域发展公共服务内容。		
收益性论证	（1）专项债券资金需求合理性：本项目总投资 6500 万元，资本金 3500 万元，占比 53.85%，符合国家关于资本金比例的规定，项目运营期全周期可实现收益 5895 万元，可以覆盖专项债本息。 （2）项目自身收入、成本、收益预测合理性：本项目收入包括保育费，具有明晰、确定的收益来源，且收益来源符合专项债券发行的要求。项目成本参考同类项目一般成本，基本符和项目实际情况。		

项目资金来源（亿元）	项目（预计）投入资金总额			0.65		
	财政资金	政府预算资金安排		0.35		
		政府专项债券资金安排		0.3		
		其中：用作项目资本金				
		……				
	自筹资金	自有资金				
		市场化融资				
		……				
项目中长期目标	目标 1：项目于 2024 年 1 月投产运营； 目标 2：完成教育目标。					
一级指标（参考指标）	二级指标（参考指标）	三级指标（参考指标）	指标解释	标准值	参考分值	得分
决策（40）	项目实施的必要性（10）	任务明确性	国家法律法规、国民经济和社会发展规划、地方经济社会发展战略等是否有相关规定要求	明确	2	2
		需求客观性	项目设立是否具有现实需求	客观	3	3
		手段最优性	该项目是否是解决问题最优手段，是否可以通过政府购买服务、市场化运作、或用现有项目代替	最优	3	3
		效益明显性	项目是否有明显的经济、社会、生态效益等	明显	2	2
	项目实施的公益性（5）	项目公益性	项目是否属于市场不能有效配置资源的社会公益服务、公共基础设施、农业农村、生态环境保护、社会管理、国家安全等公共领域	公益	5	5

	项目实施的收益性（10）	项目收益性	项目的实施是否具有明确的收益渠道	有收益	5	5
		收益可靠性	项目收益是否能够可靠实现	可靠	5	5
	绩效目标（10）	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际	合理	5	5
		绩效指标明确性	依据绩效目标设置的绩效指标是否清晰、细化、可衡量	明确	5	5
	建设投资合规性（5）	立项合规性	项目申请、设立过程是否符合相关要求	合规	3	3
		项目重复性	项目资金有无重复支持	不重复	2	2
内容（30）	项目成熟度（10）	实施可行性	项目是否经过严格的可行性论证，实施条件是否成熟，实施计划科学可行	可行	2	2
		组织有效性	项目管理组织架构、职责分工、运行机制、计划进度安排等是否清晰明确，是否能够有效运转	有效	2	2
		措施匹配性	项目措施是否与待解决问题相匹配，能够切实发挥作用	匹配	2	2
		可借鉴性	项目单位或其他地区有无可借鉴的类似项目经验和做法	存在	2	2
		手续齐备性	项目前期手续是否齐备	齐备	2	2
内容（30）	财务测算合理性（10）	收入预测合理性	评估项目收入预测是否合理	合理	3	3
		成本预测合理性	评估项目成本预测是否依据相关标准制定，是否科学合理	合理	3	3
		收益预测合理性	评估项目收益预测是否合规合理	合理	4	4

	债券资金需求合理性（10）	债务政策相符性	项目是否国家、地方债务相关政策文件要求	符合	3	3
		债券申请充要性	项目申请专项债券资金的理由和依据是否充分必要	充要	3	3
		债务资金与项目收益匹配性	项目申请专项债券资金规模与项目收益大小是否匹配	匹配	4	4
管理（30）	项目偿债计划可行性（10）	计划明确性	项目是否有明确的偿债计划和应急安排	明确	5	5
		计划可行性	项目偿债计划是否切实可行	可行	5	5
	风险可控性（10）	风险识别全面性	项目是否对偿债风险点进行系统全面的识别	全面	5	5
		风险应对可行性	针对上述风险点有无制定切实可行的风险应对措施	可行	5	5
	资金来源和到位可行性（10）	筹资合规性	项目资金来源是否合法合规、真实可靠，是否存在违规融资举债行为	合规	3	3
		到位可行性	各渠道资金能否及时、足额到位，有无补救措施	可行	4	4
		监管明确性	筹资监管机制是否明确	明确	3	3
总分					100	100

6、事前绩效评估审核表

江苏省政府专项债券项目事前绩效评估审核表

审核内容	审核要点	项目主管部门审核	财政部门审核	
			绩效处（科）室审核	分管处（科）室审核
立项必要性	①项目立项依据是否充分； ②决策过程是否规范； ……	通　过☑ 不通过☐		通　过☑ 不通过☐
实施可行性	①项目实施基本能力与条件是否具备； ②实施计划是否合理，风险是否可控； ……	通　过☑ 不通过☐		通　过☑ 不通过☐
项目公益性	①项目是否符合专项债券资金支持的领域； ②专项债券资金是否能够形成公益性资本支出； ……	通　过☑ 不通过☐		通　过☑ 不通过☐
项目收益性	①项目自身是否能够产生收益； ②项目收益是否能实现收益与融资自求平衡； ……	通　过☑ 不通过☐		通　过☑ 不通过☐
目标规范性	①项目基本信息是否清晰完整，是否设定了绩效目标、绩效指标及指标值； ②绩效目标是否与本部门职能、发展规划等密切相关，设置是否全面且规范； ③是否按项目实施内容和资金用途细化量化指标，是否按立项必要性设置了核心绩效指标； ……	通　过☑ 不通过☐	通　过☑ 不通过☐	
目标合理性	①绩效指标和指标值是否经过论证和合理测算，符合行业正常水平或事业发展规律； ②数据是否可以获取； ……	通　过☑ 不通过☐	通　过☑ 不通过☐	
资金匹配性	①项目批复资金来源是否合规、可行，专项债券资金支持对象、范围、实施内容等是否明确且合规可行，投入是否经济； ②政府债券资金与绩效目标是否匹配。根据设定的绩效目标，政府债券资金是否过高或过低，绩效目标设定是否过高或过低； ……	通　过☑ 不通过☐		通　过☑ 不通过☐

审核结果		通　过☑ 不通过☐	通　过☑ 不通过☐
主管部门 审核意见	部门负责人： 部门：（盖章）		
绩效处（科）室 审核意见	处（科）室负责人： 处（科）室：（盖章）		
分管处（科）室 审核意见	处（科）室负责人： 处（科）室：（盖章）		

项目 3：南京艺术学院附属中等艺术学校项目

1、项目主要内容

南京艺术学院附属中等艺术学校项目总用地面积约 43200 平方米，该项目拟建设总建筑面积约 64197.91 平方米的艺术类中等专业学校一所，其中，地上建筑面积约 40883.19 平方米。建设内容包括教学实训用房、教学辅助及行政管理用房、生活用房、艺术共享空间、社会机动车库、设备及地下停车场等。

2、项目经济社会效益分析

（1）项目建设可以弥补浦口区艺术类中专类职业学校的空缺。

根据第六次（2010 年）全国人口普查数据，南京市浦口区人口为 710298 人，进行测算，高中阶段教育的学生数量为 21308.94 人，按照普通高中与中等职业教育学校学生数量各占一半的情况，则需要接受中等职业教育的学生数量为 10654.47 人。但浦口区目前没有艺术类中专职业院校，不能满足有艺术类特长的初高中生的就学需要。本项目的建设可以弥补浦口区没有艺术类职业学校的空缺，更好的推动浦口区教育事业的发展。

（2）项目建设符合《南京市国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》推动各类教育协调发展的要求。

《南京市国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》指出目推动高中教育特色多样发展，积极开展研究性学习、社区服务和社会实践，实现优质高中广覆盖。推进职业教育“双业提优”发展，争取建成应用技术型本科高校 1 所，五年制高等职业学院 2 所，五年制高等职业技术学校（分院）4—6 所。统筹校企（商会）、产教深度融合，不断增强职业教育与产业结构的契合性，保持职业教育与普通教育规模大体相当。该项目建成以后，将形成完善、安全、舒适的校园环境，供师生学习、运动、交流及生活，扩大南京市教育资源总量，项目建设符合《南京市国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》要求。

（3）项目的建设符合《江苏省政府关于深化教育领域综合改革的实施意见》（苏政发〔2014〕56 号）的要求。

《实施意见》要求职业教育方面，不断深化产教融合、校企合作、工学结合、顶岗实习，大力推进“做中学、做中教”。建立学历证书和职业资格证书“双证书”制度，做到学以致用。加强公共基础课程、校内实训课程教学。开展校企联合招生、联合培养的现代学徒制试点。建立职业

院校与技工院校互通培养机制，探索高等职业教育与技工教育互通途径。健全包括技工教育在内的中等职业教育、高等职业教育、应用型本科教育、专业学位研究生教育衔接贯通机制，引导一批地方本科高校向应用技术型高校转型。

（4）项目的建设符合《南京市“十三五”人口发展规划》要求。

根据《南京市“十三五”人口发展规划》要求，切实提高人口文化技能素质。加快教育改革，全面提升教育普及化、均衡化、信息化、国际化、个性化和终身化水平，率先实现教育现代化。大力发展覆盖城乡的学前教育，探索建立企业技能人才自主评价机制，有效调动技能人才积极性，推动企业技术创新、工艺创新和产品创新。该项目的建设符合南京市增加公共教育资源，提高人口文化技能素质的需要。

3、项目资金投入计划及建设计划

南京艺术学院附属中等艺术学校项目于2021年12月开工，计划于2023年8月完工。项目总投资估算约62835.98 万元，其中财政预算资金安排52835.98万元，拟申请发行债券10000万元，其中：本次拟使用债券募集资金10000万元，预计债券期限为十五年期。

项目名称	项目总投资（万元）①=②+③	资金来源（万元）					
		资本金 ②=④+⑤+⑥			非资本金部分 ③=⑦+⑧+⑨		
		已有地方政府专项债券资金金额④	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑤	其他资本金⑥	已有地方政府专项债券资金金额⑦	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑧	其他资金（非资本金）⑨
南京艺术学院附属中等艺术学校项目	62835.98			52835.98		10000	

4、项目预期收益情况

南京艺术学院附属中等艺术学校项目经营收入均来自租赁收入，总租赁规模64197.91平方米，自2023年6月起开始经营况，本着安全性、保守性的原则，确定本项目日租金为1.5元/平方米，租金每3年递增比例为5%。场地租赁收入54453万元，管理成本13047万元，税费6843万元，项目总收益34563万元。南京艺术学院附属中等艺术学校项目按2022年预计的目标收益的100%计算预期收益的本息覆盖倍数为2.18；按照预计的目标收益的95%计算预期收益的本息覆盖倍数为2.07；按照预计的目标收益的90%计算预期收益的本息覆盖倍数为1.96。

5、事前绩效评估申报表

江苏省政府专项债券项目事前绩效评估申报表

2022 年度

项目名称	南京艺术学院附属中等艺术学校项目	项目主管部门（盖章）	南京浦口高新技术产业开发区管理委员会
开工时间	2021 年 5 月	（预计）完成时间	2023 年 8 月
项目建设/运营单位（盖章）	南京浦口高新技术产业开发区管理委员会	项目负责人及联系电话	许建逢 13851933236
项目属性	☑新增专项债券		□到期申请延续
项目内容简介	本项目总用地面积约 43200 平方米，该项目拟建设总建筑面积约 64197.91 平方米的艺术类中等专业学校一所，其中，地上建筑面积约 40883.19 平方米。建设内容包括教学实训用房、教学辅助及行政管理用房、生活用房、艺术共享空间、社会机动车库、设备及地下停车场等。		
必要性论证	（1）项目申请设立的依据： 项目建设符合《南京市国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》《江苏省政府关于深化教育领域综合改革的实施意见》（苏政发[2014]56 号）《南京市“十三五”人口发展规划》要求； （2）项目实施产生的作用和意义： 项目建设可以弥补浦口区艺术类中等职业学校的空缺；项目建设推动各类教育协调发展；项目建设符合南京增加公共教育资源，提高人口文化技能的需要。		
可行性论证	（1）项目建设投资合规性与项目成熟度： 南京市浦口区行政审批局于 2022 年 1 月 5 日作出的《关于南京艺术学院附属中等艺术学校项目可行性研究报告的重新批复》（浦行审投字[2022] 3 号），该项目通过立项审批；该项目总投资 62835.98 万元，其中 52835.98 万元由财政预算资金筹集，剩余的 10000 万元通过发行政府专项债券筹集。资本金符合《国务院关于调整和完善固定资产投资项目资本金制度的通知》（国发［2015］51 号）文件要求，流程规范合规；项目内容明确，技术方案经可行性论证，具有可操作性，本项目可研报告在总平面规划布局、建筑设计、结构设计、给排水工程、供电工程、暖通工程及配套设施等方面进行了较为充分的技术论证，各项技术指标较为明确、可执行。 （2）项目偿债计划可行性： 项目计划申请 2022 年专项债券 1 亿元，15 年期，债券到期后一次性偿还本金，项目本息覆盖倍数为 2.18。项目收益可以覆盖融资成本，该项目财务指标良好，能够产生持续稳定的现金流入，且现金流入能够覆盖专项债券还本付息的规模，表明该项目偿债能力较好、偿债计划具备可行性。		
公益性论证	（1）本项目投向的是教育基础设施领域； （2）专项债券资金形成的公益性资本支出具体包括：拟建设教学实训用房、教学辅助		

<table>
<tr><td></td><td colspan="6">及行政管理用房、生活用房、艺术共享空间、社会机动车库及地下停车场等配套设施。
（3）公益性分析：本项目建设可以弥补浦口区艺术类中专类职业学校的空缺，符合《南京市国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》推动各类教育协调发展的要求，更好的推动浦口区教育事业的发展。且项目本身不以盈利为目的，体现了地区重大区域发展公共服务内容。</td></tr>
<tr><td>收益性论证</td><td colspan="6">（1）专项债券资金需求合理性：
通过财务测算，债务存续期内可用于偿还债券本息的收益为34563万元，项目收益可以覆盖融资成本，财务指标良好，能够产生持续稳定的现金流入，本息覆盖倍数为2.18，偿债能力较好。
（2）项目自身收入、成本、收益预测合理性：
项目收入是参考周边同类型项目收入水平，综合考虑市场行情、资产状况，本着安全性、保守性的原则进行测算。本项目运营期间收入共计约54453万元，运营期经营成本共计约19890万元，累计盈余资金约34563万元。项目偿债覆盖倍数约2.18，项目具有稳定的偿债资金来源，可实现项目收益与融资自求平衡，满足发债要求。</td></tr>
<tr><td rowspan="8">项目资金来源（亿元）</td><td colspan="2">项目（预计）投入资金总额</td><td colspan="4">6.2836</td></tr>
<tr><td rowspan="4">财政资金</td><td>政府预算资金安排</td><td colspan="4">5.2836</td></tr>
<tr><td>政府专项债券资金安排</td><td colspan="4">1</td></tr>
<tr><td>其中：用作项目资本金</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td>……</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">自筹资金</td><td>自有资金</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td>市场化融资</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td>……</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td>项目中长期目标</td><td colspan="6">目标1：促进浦口区多元化教育同步发展。
目标2：完善公共教育体系，推动各类教育协调发展，大力促进教育公平，提升教育发展质量。</td></tr>
<tr><td>一级指标（参考指标）</td><td>二级指标（参考指标）</td><td>三级指标（参考指标）</td><td>指标解释</td><td>标准值</td><td>参考分值</td><td>得分</td></tr>
<tr><td rowspan="2">决策（40）</td><td rowspan="2">项目实施的必要性（10）</td><td>任务明确性</td><td>国家法律法规、国民经济和社会发展规划、地方经济社会发展战略等是否有相关规定要求</td><td>明确</td><td>2</td><td>2</td></tr>
<tr><td>需求客观性</td><td>项目设立是否具有现实需求</td><td>客观</td><td>3</td><td>3</td></tr>
</table>

		手段最优性	该项目是否是解决问题最优手段，是否可以通过政府购买服务、市场化运作、或用现有项目代替	最优	3	3
		效益明显性	项目是否有明显的经济、社会、生态效益等	明显	2	2
	项目实施的公益性（5）	项目公益性	项目是否属于市场不能有效配置资源的社会公益服务、公共基础设施、农业农村、生态环境保护、社会管理、国家安全等公共领域	公益	5	5
	项目实施的收益性（10）	项目收益性	项目的实施是否具有明确的收益渠道	有收益	5	5
		收益可靠性	项目收益是否能够可靠实现	可靠	5	5
	绩效目标（10）	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际	合理	5	5
		绩效指标明确性	依据绩效目标设置的绩效指标是否清晰、细化、可衡量	明确	5	5
	建设投资合规性（5）	立项合规性	项目申请、设立过程是否符合相关要求	合规	3	3
		项目重复性	项目资金有无重复支持	不重复	2	2
内容（30）	项目成熟度（10）	实施可行性	项目是否经过严格的可行性论证，实施条件是否成熟，实施计划科学可行	可行	2	2
		组织有效性	项目管理组织架构、职责分工、运行机制、计划进度安排等是否清晰明确，是否能够有效运转	有效	2	2
		措施匹配性	项目措施是否与待解决问题相匹配，能够切实发挥作用	匹配	2	2
		可借鉴性	项目单位或其他地区有无可借鉴的类似项目经验和做法	存在	2	2
		手续齐备性	项目前期手续是否齐备	齐备	2	2

内容（30）	财务测算合理性（10）	收入预测合理性	评估项目收入预测是否合理	合理	3	3
		成本预测合理性	评估项目成本预测是否依据相关标准制定，是否科学合理	合理	3	3
		收益预测合理性	评估项目收益预测是否合规合理	合理	4	4
	债券资金需求合理性（10）	债务政策相符性	项目是否国家、地方债务相关政策文件要求	符合	3	3
		债券申请充要性	项目申请专项债券资金的理由和依据是否充分必要	充要	3	3
		债务资金与项目收益匹配性	项目申请专项债券资金规模与项目收益大小是否匹配	匹配	4	4
管理（30）	项目偿债计划可行性（10）	计划明确性	项目是否有明确的偿债计划和应急安排	明确	5	5
		计划可行性	项目偿债计划是否切实可行	可行	5	5
	风险可控性（10）	风险识别全面性	项目是否对偿债风险点进行系统全面的识别	全面	5	5
		风险应对可行性	针对上述风险点有无制定切实可行的风险应对措施	可行	5	5
	资金来源和到位可行性（10）	筹资合规性	项目资金来源是否合法合规、真实可靠，是否存在违规融资举债行为	合规	3	3
		到位可行性	各渠道资金能否及时、足额到位，有无补救措施	可行	4	4
		监管明确性	筹资监管机制是否明确	明确	3	3
总分					100	100

7、事前绩效评估审核表

江苏省政府专项债券项目事前绩效评估审核表

审核内容	审核要点	项目主管部门审核	财政部门审核	
			绩效处（科）室审核	分管处（科）室审核
立项必要性	①项目立项依据是否充分； ②决策过程是否规范； ……	通　过☑ 不通过☐		通　过☑ 不通过☐
实施可行性	①项目实施基本能力与条件是否具备； ②实施计划是否合理，风险是否可控； ……	通　过☑ 不通过☐		通　过☑ 不通过☐
项目公益性	①项目是否符合专项债券资金支持的领域； ②专项债券资金是否能够形成公益性资本支出； ……	通　过☑ 不通过☐		通　过☑ 不通过☐
项目收益性	①项目自身是否能够产生收益； ②项目收益是否能实现收益与融资自求平衡； ……	通　过☑ 不通过☐		通　过☑ 不通过☐
目标规范性	①项目基本信息是否清晰完整，是否设定了绩效目标、绩效指标及指标值； ②绩效目标是否与本部门职能、发展规划等密切相关，设置是否全面且规范； ③是否按项目实施内容和资金用途细化量化指标，是否按立项必要性设置了核心绩效指标； ……	通　过☑ 不通过☐	通　过☑ 不通过☐	
目标合理性	①绩效指标和指标值是否经过论证和合理测算，符合行业正常水平或事业发展规律； ②数据是否可以获取； ……	通　过☑ 不通过☐	通　过☑ 不通过☐	
资金匹配性	①项目批复资金来源是否合规、可行，专项债券资金支持对象、范围、实施内容等是否明确且合规可行，投入是否经济； ②政府债券资金与绩效目标是否匹配。根据设定的绩效目标，政府债券资金是否过高或过低，绩效目标设定是否过高或过低； ……	通　过☑ 不通过☐		通　过☑ 不通过☐

审核结果		通　过☑ 不通过☐	通　过☑ 不通过☐
主管部门 审核意见	部门负责人：　　部门：（盖章）		
绩效处（科）室 审核意见	处（科）室负责人：周彦明　　处（科）室：（盖章）		
分管处（科）室 审核意见	处（科）室负责人：肖健　　处（科）室：（盖章）		

项目 4：浦口区街道供水管网改造工程（一期）

1、项目主要内容

（1）建设地点：南京市浦口区汤泉街道、永宁街道等。

（2）建设规模及内容：拟实施汤泉街道、永宁街道岔路口--汤盘公路、汤盘公路（浦合线-江星桥线）、江星桥线（岔路口-瓦店增压站）、友联小区-双圩、友联小区-青山一组、小庄-建华、104 新桥-北城张堡、沿滁线（联合村-汉河大桥南）、104 国道（花慈线-装饰城）、护国路（岔琥路-山林）、余高公路（丁湾-高丽徐庄）、余梅线（丽铭农庄-余庄）、虹余路（小庄-虹桥）、永宁村虹桥-高丽徐庄等道路沿线 DN75-DN1000 供水管道改造，总长约 53.7km。

（3）建设期：自 2021 年 10 月起开始建设，计划至 2022 年 12 月竣工。

2、项目经济社会效益分析

本项目作为城市基础设施建设的一个重要组成部分，对于提高供水安全，满足人民群众的用水需要，保障人民身心健康和维持社会的可持续发展，具有重大的现实意义和深远的影响，其社会效益将非常显著。

给水系统的建设，从根本上保证了居民生产及生活用水，改善了人民的生活条件，促进全民的身体健康，改变了原来人均综合用水量指标偏低的现象，进一步改善城市环境。该项目的实施，使浦口区形成一个完整、系统的给水管网络，大力改善了浦口区的卫生，优化自然生态格局，保证城市景观的丰富和延续，创造优美的、空气清新的城市，保证最理想的环境效益，有利于城市的可持续发展。

城市配套设施的完善，是强化经济发展的社会基础，促进整个社会环境的进一步稳定，带动整个地区的建设和发展，使浦口区面貌迅速改观，也有利于进一步引导浦口区用地布局，创造良好城市风貌，加快经济发展速度，推动城市的发展。

该项目的实施，解决了城市现在用水不便、水质不清洁和水量不足的问题，居民生活质量将得到进一步提高，对改善浦口当地面貌起到一个积极带头作用，促进浦口区的经济发展。使浦口区环境得到进一步提高，促进了地区各行各业的发展，也带动了全区的经济发展。本项目的实施，是浦口区基础建设的重要组成部分。创造了一个便利、齐全和舒适的服务系统，通过改善浦口区的水环境，提高了对传染病防治能力，促进全民身体健康。本项目的建设，促进社会经济的可持续发展，有着显著的社会效益。

3、项目资金投入计划及建设计划

本项目2021年10月开工，计划2022年12月完工。本项目总投资为19446.49万元，其中自有资金安排13446.49万元，拟申请发行债券6000万元，其中：本次拟使用债券募集资金6000万元，预计债券期限为十五年期。

项目名称	项目总投资（万元）①=②+③	资金来源（万元）					
		资本金 ②=④+⑤+⑥			非资本金部分 ③=⑦+⑧+⑨		
		已有地方政府专项债券资金金额④	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑤	其他资本金⑥	已有地方政府专项债券资金金额⑦	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑧	其他资金（非资本金）⑨
浦口区街道供水管网改造工程（一期）	19446.49			13446.49		6000	

4、项目预期收益情况

项目总投资19446.49万元，资本金13446.49万元由建设单位自筹，资本金符合《国务院关于调整和完善固定资产投资项目资本金制度的通知》（国发［2015］51号）文件要求，2022年计划发行0.6亿元。通过财务测算，债务存续期内可用于偿还债券本息的收益为14205万元，项目收益可以覆盖融资成本，财务指标良好，能够产生持续稳定的现金流入，本息覆盖倍数为1.49，偿债能力较好，因此专项债券资金需求合理。

浦口区街道供水管网改造工程（一期）项目按2022年预计的目标收益的100%计算预期收益的本息覆盖倍数为1.49；按照预计的目标收益的95%计算预期收益的本息覆盖倍数为1.42；按照预计的目标收益的90%计算预期收益的本息覆盖倍数为1.34。

5、事前绩效评估申报表

江苏省政府专项债券项目事前绩效评估申报表

2022 年度

项目名称	浦口区街道供水管网改造工程（一期）	项目主管部门（盖章）	南京浦口区水务局
开工时间	2021 年 10 月	（预计）完成时间	2022 年 12 月
项目建设/运营单位（盖章）	南京浦口城乡建设集团有限公司	项目负责人及联系电话	陆自耀 13770739927
项目属性	☑新增专项债券		□到期申请延续
项目内容简介	本项目拟实施汤泉街道、永宁街道岔路口--汤盘公路、汤盘公路（浦合线-江星桥线）、江星桥线（岔路口-瓦店增压站）、友联小区-双圩、友联小区-青山一组、小庄-建华、104 新桥-北城张堡、沿滁线（联合村汊河大桥南）、104 国道（花慈线-装饰城）、护国路（岔琥路-山林）、余高公路（丁湾-高丽徐庄）、余梅线（丽铭农庄-余庄）、虹余路（小庄-虹桥）、永宁村虹桥-高丽徐庄等道路沿线 DN75-DN1000 供水管道改造，总长度约 53.7km。		
必要性论证	（1）项目申请设立的依据： 项目建设符合《南京江北新区总体规划》(2014-2030 年)《南京市浦口区江浦及桥林片区给水专项规划》(2018-2030)《南京市浦口区永宁街道（新市镇）总体规划》(2020-2035)《南京市浦口区汤泉街道总体规划（2017-2035）》要求； （2）项目实施产生的作用和意义： 项目建设有利于社会稳定和改善投资环境；项目实施可以解决安全饮用水难等问题；项目有助于提高人民生活水平；项目建设对充分利用和保护水资源等都具有重要意义；保障人民生活饮用水的安全性,改善人民生活水平，构建和谐社会，实施本工程是十分必要的。		
可行性论证	（1）项目建设投资合规性与项目成熟度： 南京市浦口区行政审批局于 2021 年 8 月 3 日公示的《江苏省投资项目备案证》（浦行审备[2021] 218 号），该项目通过立项备案；该项目总投资 19446.49 万元，资本金 13446.49 万元由建设单位自筹，目前已到位 2000 万元，2022 年计划到位 6000 万元。资本金符合《国务院关于调整和完善固定资产投资项目资本金制度的通知》（国发［2015］51 号）文件要求，流程规范合规；项目内容明确，技术方案经可行性论证，具有可操作性，本项目可研报告在需水量预测及供需水量平衡、工程方案论证、工程设计等方面进行了较为充分的技术论证，各项技术指标较为明确、可执行。 （2）项目偿债计划可行性： 项目计划申请 2022 年专项债券 6000 万元，15 年期，债券到期后一次性偿还本金。债券利率暂按照 3.9%考虑，债务存续期内专项债券利息总额为 3510 万元。项目本息覆盖倍数为 1.49。项目收益可以覆盖融资成本，该项目财务指标良好，能够产生持续稳定的现金流入，且现金流入能够覆盖专项债券还本付息的规模，表明该项目偿债能力较好、		

<table>
<tr><td></td><td colspan="6">偿债计划具备可行性。</td></tr>
<tr><td>公益性论证</td><td colspan="6">（1）本项目投向的是城市市政基础设施领域。
（2）专项债券资金形成的公益性资本支出具体包括：53.7km 的供水管网。
（3）公益性分析：本项目的建设，从根本上保证了居民生产及生活用水，改善了人民的生活条件，促进全民的身体健康，改变了原来人均综合用水量指标偏低的现象，进一步改善城市环境。且项目本身不以盈利为目的，体现了地区重大区域发展公共服务内容。</td></tr>
<tr><td>收益性论证</td><td colspan="6">（1）专项债券资金需求合理性：
通过财务测算，债务存续期内可用于偿还债券本息的收益为 14205 万元，项目收益可以覆盖融资成本，财务指标良好，能够产生持续稳定的现金流入，本息覆盖倍数为 1.49，偿债能力较好，因此专项债券资金需求合理。
（2）项目自身收入、成本、收益预测合理性：
项目收入是根据南京市居民缴纳的水费收取及周边类似项目收入水平，本着安全性、保守性的原则进行测算。</td></tr>
<tr><td rowspan="8">项目资金来源（亿元）</td><td colspan="3">项目（预计）投入资金总额</td><td colspan="3">1.9446</td></tr>
<tr><td rowspan="4">财政资金</td><td colspan="2">政府预算资金安排</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td colspan="2">政府专项债券资金安排</td><td colspan="3">0.6</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：用作项目资本金</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td colspan="2">……</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">自筹资金</td><td colspan="2">自有资金</td><td colspan="3">1.3446</td></tr>
<tr><td colspan="2">市场化融资</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td colspan="2">……</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>项目中长期目标</td><td colspan="6">目标 1：改善周边居民的用水安全。
目标 2：完善社会服务体系，促进社会经济的可持续发展。</td></tr>
<tr><td>一级指标（参考指标）</td><td>二级指标（参考指标）</td><td>三级指标（参考指标）</td><td>指标解释</td><td>标准值</td><td>参考分值</td><td>得分</td></tr>
<tr><td rowspan="2">决策（40）</td><td rowspan="2">项目实施的必要性（10）</td><td>任务明确性</td><td>国家法律法规、国民经济和社会发展规划、地方经济社会发展战略等是否有相关规定要求</td><td>明确</td><td>2</td><td>2</td></tr>
<tr><td>需求客观性</td><td>项目设立是否具有现实需求</td><td>客观</td><td>3</td><td>3</td></tr>
</table>

		手段最优性	该项目是否是解决问题最优手段，是否可以通过政府购买服务、市场化运作、或用现有项目代替	最优	3	2
		效益明显性	项目是否有明显的经济、社会、生态效益等	明显	2	2
	项目实施的公益性（5）	项目公益性	项目是否属于市场不能有效配置资源的社会公益服务、公共基础设施、农业农村、生态环境保护、社会管理、国家安全等公共领域	公益	5	4
	项目实施的收益性（10）	项目收益性	项目的实施是否具有明确的收益渠道	有收益	5	5
		收益可靠性	项目收益是否能够可靠实现	可靠	5	5
	绩效目标（10）	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际	合理	5	5
		绩效指标明确性	依据绩效目标设置的绩效指标是否清晰、细化、可衡量	明确	5	5
	建设投资合规性（5）	立项合规性	项目申请、设立过程是否符合相关要求	合规	3	3
		项目重复性	项目资金有无重复支持	不重复	2	2
内容（30）	项目成熟度（10）	实施可行性	项目是否经过严格的可行性论证，实施条件是否成熟，实施计划科学可行	可行	2	2
		组织有效性	项目管理组织架构、职责分工、运行机制、计划进度安排等是否清晰明确，是否能够有效运转	有效	2	2
		措施匹配性	项目措施是否与待解决问题相匹配，能够切实发挥作用	匹配	2	2
		可借鉴性	项目单位或其他地区有无可借鉴的类似项目经验和做法	存在	2	2
		手续齐备性	项目前期手续是否齐备	齐备	2	2

内容（30）	财务测算合理性（10）	收入预测合理性	评估项目收入预测是否合理	合理	3	3
		成本预测合理性	评估项目成本预测是否依据相关标准制定，是否科学合理	合理	3	3
		收益预测合理性	评估项目收益预测是否合规合理	合理	4	4
	债券资金需求合理性（10）	债务政策相符性	项目是否国家、地方债务相关政策文件要求	符合	3	3
		债券申请充要性	项目申请专项债券资金的理由和依据是否充分必要	充要	3	3
		债务资金与项目收益匹配性	项目申请专项债券资金规模与项目收益大小是否匹配	匹配	4	4
管理（30）	项目偿债计划可行性（10）	计划明确性	项目是否有明确的偿债计划和应急安排	明确	5	5
		计划可行性	项目偿债计划是否切实可行	可行	5	5
	风险可控性（10）	风险识别全面性	项目是否对偿债风险点进行系统全面的识别	全面	5	5
		风险应对可行性	针对上述风险点有无制定切实可行的风险应对措施	可行	5	5
	资金来源和到位可行性（10）	筹资合规性	项目资金来源是否合法合规、真实可靠，是否存在违规融资举债行为	合规	3	3
		到位可行性	各渠道资金能否及时、足额到位，有无补救措施	可行	4	4
		监管明确性	筹资监管机制是否明确	明确	3	3
总分					100	98

6、事前绩效评估审核表

江苏省政府专项债券项目事前绩效评估审核表

审核内容	审核要点	项目主管部门审核	财政部门审核	
			绩效处（科）室审核	分管处（科）室审核
立项必要性	①项目立项依据是否充分； ②决策过程是否规范； ……	通　过☑ 不通过☐		通　过☑ 不通过☐
实施可行性	①项目实施基本能力与条件是否具备； ②实施计划是否合理，风险是否可控； ……	通　过☑ 不通过☐		通　过☑ 不通过☐
项目公益性	①项目是否符合专项债券资金支持的领域； ②专项债券资金是否能够形成公益性资本支出； ……	通　过☑ 不通过☐		通　过☑ 不通过☐
项目收益性	①项目自身是否能够产生收益； ②项目收益是否能实现收益与融资自求平衡； ……	通　过☑ 不通过☐		通　过☑ 不通过☐
目标规范性	①项目基本信息是否清晰完整，是否设定了绩效目标、绩效指标及指标值； ②绩效目标是否与本部门职能、发展规划等密切相关，设置是否全面且规范； ③是否按项目实施内容和资金用途细化量化指标，是否按立项必要性设置了核心绩效指标； ……	通　过☑ 不通过☐	通　过☑ 不通过☐	
目标合理性	①绩效指标和指标值是否经过论证和合理测算，符合行业正常水平或事业发展规律； ②数据是否可以获取； ……	通　过☑ 不通过☐	通　过☑ 不通过☐	
资金匹配性	①项目批复资金来源是否合规、可行，专项债券资金支持对象、范围、实施内容等是否明确且合规可行，投入是否经济； ②政府债券资金与绩效目标是否匹配。根据设定的绩效目标，政府债券资金是否过高或过低，绩效目标设定是否过高或过低； ……	通　过☑ 不通过☐		通　过☑ 不通过☐

审核结果		通　过☑ 不通过☐	通　过☑ 不通过☐
主管部门 审核意见	部门负责人：谢祝英	部门：（盖章）	
绩效处（科）室 审核意见	处（科）室负责人：周[illegible]	处（科）室：（盖章）	
分管处（科）室 审核意见	处（科）室负责人：肖健	处（科）室：（盖章）	

项目 5：浦口区桥林自来水厂配套管网建设工程（二期）

1、项目主要内容

（1）建设规模及内容：桥林自来水厂 2020 年 6 底建成通水，为了配合桥林自来水厂的建设，实现由桥林自来水厂向桥林新城及周边用户供水，需要配套建设供水主干管网，将桥林自来水厂水输送至建成区，本工程范围为 2021 年须建成可供使用的路段管线。为了配合桥林自来水厂的建设，实现由桥林自来水厂向桥林新城及周边用户供水，需要配套建设供水主干管网，将桥林自来水厂水输送至建成区。

（2）建设目标：①水量目标：近期供水水量目标为 12.9 万 m^3/d，远期管网满足桥林自来水厂 60 万 m^3/d 的供水目标。②水质目标：供水水质需满足《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）的规定。 ③水压目标：桥林新城片区内供水管网末梢供水压力不小于 0.28Mpa。

（3）建设期：1 年，自 2021 年 7 月起开始建设，计划至 2022 年 12 年竣工投入运营。

2、项目经济社会效益分析

解决经济发展瓶颈问题,提高区域供水能力。随着本地区域经济发展规模日益扩大，目前现有日供水能力远远不能满足企业需求。其生产能力严重制约着地区经济发展。所以增加该地区供水量势在必行，是社会发展的必须。

优化供水格局，建设节约型社会。随着工程的建成，优化江浦、桥林片区供水格局，提升行业管理水平，节约能源，促进节水型社会的建设。通过对工程项目的规划、实施，有力的推动该地区各项事业的发展，让宝贵的水资源得以充分的利用，发挥其在国民经济建设中的桥梁和纽带作用。

改善居民的用水条件。本项目的实施可以有效增加该地区的供水量，完善浦口区的供水体系。供水管网建成后，可提高区域的供水安全性和总供水能力，提高供水安全可靠性，改善人民的用水条件，项目经济效益、社会效益明显。

3、项目资金投入计划及建设计划

本项目于 2021 年 7 月开工，计划 2022 年 12 月完工。项目总投资为 13510.57 万元，其中自有资金安排 11510.57 万元，拟申请发行债券 2000 万元，其中：本次拟使用债券募集资金 2000 万元，预计债券期限为十五年期。

项目名称	项目总投资（万元）①=②+③	资金来源（万元）					
		资本金 ②=④+⑤+⑥			非资本金部分 ③=⑦+⑧+⑨		
		已有地方政府专项债券资金金额④	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑤	其他资本金⑥	已有地方政府专项债券资金金额⑦	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑧	其他资金（非资本金）⑨
浦口区桥林自来水厂配套管网建设工程（二期）	13510.57			11510.57		2000	

4、项目预期收益情况

项目收入是根据2021年南京市用水收费标准规定，本项目经营收入只包括供水价格。本项目运营期间供水收费为18420万元，总成本为4005万元，累计盈余资金为14415万元，应付债务资金本息为3170万元。项目偿债覆盖倍数为4.55，项目具有稳定的偿债资金来源，可实现项目收益与融资自求平衡，满足发债要求。

浦口区桥林自来水厂配套管网建设工程（二期）项目按2022年预计的目标收益的100%计算预期收益的本息覆盖倍数为4.55；按照预计的目标收益的95%计算预期收益的本息覆盖倍数为4.32；按照预计的目标收益的90%计算预期收益的本息覆盖倍数为4.09。

5、事前绩效评估申报表

江苏省政府专项债券项目事前绩效评估申报表

2022 年度

项目名称	浦口区桥林自来水厂配套管网建设工程（二期）	项目主管部门（盖章）	南京浦口区水务局
开工时间	2021 年 7 月	（预计）完成时间	2022 年 12 月
项目建设/运营单位（盖章）	南京浦口城乡建设集团有限公司	项目负责人及联系电话	陆自耀 13770739927
项目属性	☑新增专项债券		□到期申请延续
项目内容简介	该项目拟实施浦滨路（林西路-石碛河）、枫杨路（石碛河-步月路）、步月路（枫杨路-浦乌路）DN1200 供水管道及配套附属设施工程，供水主管道长度约 5.9km。		
必要性论证	（1）项目申请设立的依据： 项目建设符合《南京市浦口区及桥林片区给水专项规划 2018-2030》要求； （2）项目实施产生的作用和意义： 本项目主要是配合桥林自来水厂建成通水，实现由桥林自来水厂向桥林现状建成区域供水的目标；项目建成可以完善供水格局；项目建成满足城市供水需求提升。		
可行性论证	（1）项目建设投资合规性与项目成熟度： 南京市浦口区行政审批局于 2021 年 2 月 10 日作出的《关于浦口区桥林自来水厂配套管网建设工程（二期）项目核准的批复》（浦行审投字[2021] 34 号），该项目通过立项审批；该项目总投资 13510.57 万元，其中 11510.57 万元由建设单位自筹，目前已到位 5000 万元，2022 年计划到位 2000 万元，剩余的 2000 万元通过发行政府专项债券筹集。资本金符合《国务院关于调整和完善固定资产投资项目资本金制度的通知》（国发[2015] 51 号）文件要求，流程规范合规；项目内容明确，技术方案经可行性论证，具有可操作性，本项目可研报告在需水量预测及供需水量平衡、工程设计等方面进行了较为充分的技术论证，按照最新的供水规划，结合现状、规划道路实施条件，为达到桥林自来水厂的通水及输水至建成区的目标，合理选择管道实施线路、确定建设计划，结合规划道路竖向标高及现状地面标高，综合比较确定合理的管道标高及施工方式，合理选择管材，确保管线的安全运行，减少后期维护成本。 （2）项目偿债计划可行性： 项目计划申请 2022 年专项债券 2000 万元，15 年期，债券到期后一次性偿还本金。债券利率暂按照 3.9%考虑，债务存续期内专项债券利息总额为 1170 万元。项目本息覆盖倍数为 4.55。项目收益可以覆盖融资成本，该项目财务指标良好，能够产生持续稳定的现金流入，且现金流入能够覆盖专项债券还本付息的规模，表明该项目偿债能力较好、偿债计划具备可行性。		
公益性论证	（1）本项目投向的是城市市政基础设施领域。 （2）专项债券资金形成的公益性资本支出具体包括：5.9km 供水主管道。 （3）公益性分析：本项目的建成将解决经济发展瓶颈问题提高区域供水能力，优化供		

<table>
<tr><td></td><td colspan="6">水格局建设节约型社会，改善居民的用水条件，提高供水安全可靠性。且项目本身不以盈利为目的，体现了地区重大区域发展公共服务内容。</td></tr>
<tr><td>收益性论证</td><td colspan="6">（1）专项债券资金需求合理性：
通过财务测算，债务存续期内可用于偿还债券本息的收益为 57844.21 万元，项目收益可以覆盖融资成本，财务指标良好，能够产生持续稳定的现金流入，本息覆盖倍数为 4.55，偿债能力良好。
（2）项目自身收入、成本、收益预测合理性：
项目收入是根据 2021 年南京市用水收费标准规定，本项目经营收入只包括供水价格。本项目运营期间供水收费为 18420 万元，总成本为 4005 万元，累计盈余资金为 14415 万元，应付债务资金本息为 3170 万元。</td></tr>
<tr><td rowspan="8">项目资金来源（亿元）</td><td colspan="2">项目（预计）投入资金总额</td><td colspan="4">1.3511</td></tr>
<tr><td rowspan="4">财政资金</td><td>政府预算资金安排</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td>政府专项债券资金安排</td><td colspan="4">0.2</td></tr>
<tr><td>其中：用作项目资本金</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td>……</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">自筹资金</td><td>自有资金</td><td colspan="4">1.1511</td></tr>
<tr><td>市场化融资</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td>……</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td>项目中长期目标</td><td colspan="6">目标 1：有助于解决经济发展瓶颈问题，提高区域供水能力。
目标 2：优化供水格局，建设节约型社会。</td></tr>
<tr><td>一级指标（参考指标）</td><td>二级指标（参考指标）</td><td>三级指标（参考指标）</td><td>指标解释</td><td>标准值</td><td>参考分值</td><td>得分</td></tr>
<tr><td rowspan="3">决策（40）</td><td rowspan="3">项目实施的必要性（10）</td><td>任务明确性</td><td>国家法律法规、国民经济和社会发展规划、地方经济社会发展战略等是否有相关规定要求</td><td>明确</td><td>2</td><td>1.5</td></tr>
<tr><td>需求客观性</td><td>项目设立是否具有现实需求</td><td>客观</td><td>3</td><td>3</td></tr>
<tr><td>手段最优性</td><td>该项目是否是解决问题最优手段，是否可以通过政府购买服务、市场化运作、或用现有项目代替</td><td>最优</td><td>3</td><td>2.5</td></tr>
</table>

		效益明显性	项目是否有明显的经济、社会、生态效益等	明显	2	2
	项目实施的公益性（5）	项目公益性	项目是否属于市场不能有效配置资源的社会公益服务、公共基础设施、农业农村、生态环境保护、社会管理、国家安全等公共领域	公益	5	5
	项目实施的收益性（10）	项目收益性	项目的实施是否具有明确的收益渠道	有收益	5	5
		收益可靠性	项目收益是否能够可靠实现	可靠	5	5
	绩效目标（10）	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际	合理	5	5
		绩效指标明确性	依据绩效目标设置的绩效指标是否清晰、细化、可衡量	明确	5	5
	建设投资合规性（5）	立项合规性	项目申请、设立过程是否符合相关要求	合规	3	3
		项目重复性	项目资金有无重复支持	不重复	2	2
内容（30）	项目成熟度（10）	实施可行性	项目是否经过严格的可行性论证，实施条件是否成熟，实施计划科学可行	可行	2	2
		组织有效性	项目管理组织架构、职责分工、运行机制、计划进度安排等是否清晰明确，是否能够有效运转	有效	2	2
		措施匹配性	项目措施是否与待解决问题相匹配，能够切实发挥作用	匹配	2	2
		可借鉴性	项目单位或其他地区有无可借鉴的类似项目经验和做法	存在	2	1.5
		手续齐备性	项目前期手续是否齐备	齐备	2	2
内容（30）	财务测算合理性（10）	收入预测合理性	评估项目收入预测是否合理	合理	3	3
		成本预测合理性	评估项目成本预测是否依据相关标准制定，是否科学合理	合理	3	3

		收益预测合理性	评估项目收益预测是否合规合理	合理	4	4
	债券资金需求合理性（10）	债务政策相符性	项目是否国家、地方债务相关政策文件要求	符合	3	3
		债券申请充要性	项目申请专项债券资金的理由和依据是否充分必要	充要	3	3
		债务资金与项目收益匹配性	项目申请专项债券资金规模与项目收益大小是否匹配	匹配	4	4
管理（30）	项目偿债计划可行性（10）	计划明确性	项目是否有明确的偿债计划和应急安排	明确	5	5
		计划可行性	项目偿债计划是否切实可行	可行	5	5
	风险可控性（10）	风险识别全面性	项目是否对偿债风险点进行系统全面的识别	全面	5	5
		风险应对可行性	针对上述风险点有无制定切实可行的风险应对措施	可行	5	5
	资金来源和到位可行性（10）	筹资合规性	项目资金来源是否合法合规、真实可靠，是否存在违规融资举债行为	合规	3	3
		到位可行性	各渠道资金能否及时、足额到位，有无补救措施	可行	4	4
		监管明确性	筹资监管机制是否明确	明确	3	3
总分					100	98.5

6、事前绩效评估审核表

江苏省政府专项债券项目事前绩效评估审核表

审核内容	审核要点	项目主管部门审核	财政部门审核	
			绩效处（科）室审核	分管处（科）室审核
立项必要性	①项目立项依据是否充分； ②决策过程是否规范； ……	通　过☑ 不通过☐		通　过☑ 不通过☐
实施可行性	①项目实施基本能力与条件是否具备； ②实施计划是否合理，风险是否可控； ……	通　过☑ 不通过☐		通　过☑ 不通过☐
项目公益性	①项目是否符合专项债券资金支持的领域； ②专项债券资金是否能够形成公益性资本支出； ……	通　过☑ 不通过☐		通　过☑ 不通过☐
项目收益性	①项目自身是否能够产生收益； ②项目收益是否能实现收益与融资自求平衡； ……	通　过☑ 不通过☐		通　过☑ 不通过☐
目标规范性	①项目基本信息是否清晰完整，是否设定了绩效目标、绩效指标及指标值； ②绩效目标是否与本部门职能、发展规划等密切相关，设置是否全面且规范； ③是否按项目实施内容和资金用途细化量化指标，是否按立项必要性设置了核心绩效指标； ……	通　过☑ 不通过☐	通　过☑ 不通过☐	
目标合理性	①绩效指标和指标值是否经过论证和合理测算，符合行业正常水平或事业发展规律； ②数据是否可以获取； ……	通　过☑ 不通过☐	通　过☑ 不通过☐	
资金匹配性	①项目批复资金来源是否合规、可行，专项债券资金支持对象、范围、实施内容等是否明确且合规可行，投入是否经济； ②政府债券资金与绩效目标是否匹配。根据设定的绩效目标，政府债券资金是否过高或过低，绩效目标设定是否过高或过低； ……	通　过☑ 不通过☐		通　过☑ 不通过☐

审核结果		通　过☑ 不通过☐	通　过☑ 不通过☐
主管部门 审核意见	部门负责人：谢礼茹	部门：（盖章）	
绩效处（科）室 审核意见	处（科）室负责人：周厚明	处（科）室：（盖章）	
分管处（科）室 审核意见	处（科）室负责人：肖健	处（科）室：（盖章）	

项目 6：浦口区汤泉街道中心幼儿园建设工程

1、项目主要内容

（1）项目地点：南京市浦口区汤泉街道高华幸福家园小区

（2）建设规模：项目总投资 7606.21 万元拟建南京市浦口区汤泉街道中心幼儿园建设工程，项目建设地点位于南京市浦口区汤泉街道高华幸福家园小区。

（3）建设内容：拟新建 4 轨 12 班幼儿园一所，总建筑面积约 6927.93 平方米，其中地上建筑面积 5195.95 平方米，地下建筑面积 1731.98 平方米。建设内容拟实施汤泉中心幼儿园地基基础工程、土建及水电安装工程、装饰装修工程、设备采购安装工程、消防工程、给排水工程、电气工程、暖通工程、室外配套附属工程、园林景观绿化工程等。

2、项目经济社会效益分析

有利于完善浦口区的配套教育设施，推进和谐社会的建设。建设和谐社会就是要让广大群众都享受到改革开放带来的巨大成果，其中也包括分享到教育事业改革开放的成果。近年来，随着浦口区的迅速发展，路网纵横，交通便利，使之周围居住社区越来越多，人口密集，因而适龄儿童教育问题也显得愈发严峻。本项目的建设符合南京市浦口区总体规划发展要求，项目建设完成后能解决周边区域适龄儿童入学难问题，满足更多适龄儿童就近接受优质教育的需求，对社会的稳定及和谐发展有良好的促进作用。

有利于推动浦口区教育事业的发展。教育是中国教育事业的重要组成部分，是关系国民素质提高和民族未来兴盛的大事。发展幼儿教育，对促进幼儿身心全面健康发展，全面普及教育事业，构建终身教育体系，全面建设小康社会具有重要意义。本项目的建设有利于推动浦口区教育事业的发展，推进教育现代化建设。

有助于全面推进素质教育，推动教育事业科学发展。素质教育理念是我国社会主义现代化建设事业的需要，学生的身体素质是素质教育的重要内容，学校操场的建设可增强学生体魄，有助于全面推进素质教育，提高学校教育水平，推动教育事业科学发展。

3、项目资金投入计划及建设计划

本项目计划 2022 年 2 月开工，2023 年 12 月底前完工。项目总投资为 7606.21 万元，其中街道财政预算安排资金 2606.21 万元，拟申请发行债券 5000 万元，其中：本次拟使用债券募集资金 5000 万元，预计债券期限为十五年期。

项目名称	项目总投资（万元）①=②+③	资金来源（万元）					
		资本金 ②=④+⑤+⑥			非资本金部分 ③=⑦+⑧+⑨		
		已有地方政府专项债券资金金额④	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑤	其他资本金⑥	已有地方政府专项债券资金金额⑦	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑧	其他资金（非资本金）⑨
浦口区汤泉街道中心幼儿园建设工程	7606.21			2606.21		5000	

4、项目预期收益情况

浦口区汤泉街道中心幼儿园建设工程项目全部债券存续期内项目预计净收益2895万元，政府性基金补助6000万元，净收益合计8895万元。按2022年预计的目标收益的100%计算预期收益的本息覆盖倍数为1.12；按照预计的目标收益的95%计算预期收益的本息覆盖倍数为1.07；按照预计的目标收益的90%计算预期收益的本息覆盖倍数为1.01。

5、事前绩效评估申报表

江苏省政府专项债券项目事前绩效评估申报表

2022 年度

项目名称	浦口区汤泉街道中心幼儿园建设工程	项目主管部门（盖章）	南京浦口区汤泉街道办事处
（预计）开工时间	2022 年 2 月	（预计）完成时间	2023 年 12 月
项目建设/运营单位（盖章）	南京浦口区汤泉街道办事处	项目负责人及联系电话	田健 18502525947
项目属性	☑新增专项债券		□到期申请延续
项目内容简介	拟建设总建筑面积约 6927.93 平方米的 4 轨 12 班幼儿园一所，其中地上建筑面积约 5195.95 平方米、地下建筑面积约 1731.98 平方米。此次申请专项债券资金全部用于该建设内容。同时，本次申报额度与 2022 年建设任务相匹配，符合当年工程建设进度要求，能够按时支出使用、形成相当规模工作量。		
必要性论证	（1）项目申请设立的依据：《南京市浦口区汤泉街道总体规划（2017-2035）》及《南京市浦口区汤泉街道镇区控制详细规划》 （2）项目实施产生的作用和意义：汤泉街道常住总人口 5.2 万人，该项目服务于汤泉街道高华幸福家园小区及周边安置小区小孩上学问题，经统计，周边人口 11000 多，幼儿 360 余人，小区附近暂无幼儿园，因此项目建设是十分必要的。		
可行性论证	（1）项目建设投资合规性与项目成熟度：资金来源于财政预算资金和专项债券； （2）项目资金来源已到位； （3）项目偿债计划可行性：项目建设期 1 年，运营期 15 年，第十年偿还债券，具备偿债能力。		
公益性论证	（1）专项债券资金投向学龄前教育； （2）专项债券资金形成的公益性资本支出主要是幼儿园项目建设； （3）公益性分析：本项目的建成有利于完善浦口区的配套教育设施，推进和谐社会的建设，有利于推动浦口区教育事业的发展，有助于全面推进素质教育，推动教育事业科学发展，且项目本身不以盈利为目的，体现了地区重大区域发展公共服务内容。		
收益性论证	（1）专项债券资金需求合理性：项目资本金合计 7606.21 万元，申请债券 5000.00 万元。资本金比例约为 34.26%，比例符合要求； （2）项目自身收入有幼儿学费及伙食费，财政补贴；成本有教职工人员工资、债券利息和所得税等；收益在第 11 年有为盈利，预测基本合理。		

项目资金来源（亿元）	项目（预计）投入资金总额			0.7606		
	财政资金	政府预算资金安排		0.2606		
		政府专项债券资金安排		0.5		
		其中：用作项目资本金				
		……				
	自筹资金	自有资金				
		市场化融资				
		……				
项目中长期目标	目标 1：将创办成省优质幼儿园 目标 2：建设进度符合工期安排					
一级指标（参考指标）	二级指标（参考指标）	三级指标（参考指标）	指标解释	标准值	参考分值	得分
决策（40）	项目实施的必要性（10）	任务明确性	国家法律法规、国民经济和社会发展规划、地方经济社会发展战略等是否有相关规定要求	明确	2	2
		需求客观性	项目设立是否具有现实需求	客观	3	3
		手段最优性	该项目是否是解决问题最优手段，是否可以通过政府购买服务、市场化运作、或用现有项目代替	最优	3	3
		效益明显性	项目是否有明显的经济、社会、生态效益等	明显	2	2
	项目实施的公益性（5）	项目公益性	项目是否属于市场不能有效配置资源的社会公益服务、公共基础设施、农业农村、生态环境保护、社会管理、国家安全等公共领域	公益	5	5

	项目实施的收益性（10）	项目收益性	项目的实施是否具有明确的收益渠道	有收益	5	5
		收益可靠性	项目收益是否能够可靠实现	可靠	5	5
	绩效目标（10）	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际	合理	5	5
		绩效指标明确性	依据绩效目标设置的绩效指标是否清晰、细化、可衡量	明确	5	5
	建设投资合规性（5）	立项合规性	项目申请、设立过程是否符合相关要求	合规	3	3
		项目重复性	项目资金有无重复支持	不重复	2	2
内容（30）	项目成熟度（10）	实施可行性	项目是否经过严格的可行性论证，实施条件是否成熟，实施计划科学可行	可行	2	2
		组织有效性	项目管理组织架构、职责分工、运行机制、计划进度安排等是否清晰明确，是否能够有效运转	有效	2	2
		措施匹配性	项目措施是否与待解决问题相匹配，能够切实发挥作用	匹配	2	2
		可借鉴性	项目单位或其他地区有无可借鉴的类似项目经验和做法	存在	2	2
		手续齐备性	项目前期手续是否齐备	齐备	2	2
内容（30）	财务测算合理性（10）	收入预测合理性	评估项目收入预测是否合理	合理	3	3
		成本预测合理性	评估项目成本预测是否依据相关标准制定，是否科学合理	合理	3	3
		收益预测合理性	评估项目收益预测是否合规合理	合理	4	4

	债券资金需求合理性（10）	债务政策相符性	项目是否国家、地方债务相关政策文件要求	符合	3	3
		债券申请充要性	项目申请专项债券资金的理由和依据是否充分必要	充要	3	3
		债务资金与项目收益匹配性	项目申请专项债券资金规模与项目收益大小是否匹配	匹配	4	4
管理（30）	项目偿债计划可行性（10）	计划明确性	项目是否有明确的偿债计划和应急安排	明确	5	5
		计划可行性	项目偿债计划是否切实可行	可行	5	5
	风险可控性（10）	风险识别全面性	项目是否对偿债风险点进行系统全面的识别	全面	5	5
		风险应对可行性	针对上述风险点有无制定切实可行的风险应对措施	可行	5	5
	资金来源和到位可行性（10）	筹资合规性	项目资金来源是否合法合规、真实可靠，是否存在违规融资举债行为	合规	3	3
		到位可行性	各渠道资金能否及时、足额到位，有无补救措施	可行	4	4
		监管明确性	筹资监管机制是否明确	明确	3	3
总分					100	100

6、事前绩效评估审核表

江苏省政府专项债券项目事前绩效评估审核表

审核内容	审核要点	项目主管部门审核	财政部门审核	
			绩效处（科）室审核	分管处（科）室审核
立项必要性	①项目立项依据是否充分； ②决策过程是否规范； ……	通　过☑ 不通过☐		通　过☑ 不通过☐
实施可行性	①项目实施基本能力与条件是否具备； ②实施计划是否合理，风险是否可控； ……	通　过☑ 不通过☐		通　过☑ 不通过☐
项目公益性	①项目是否符合专项债券资金支持的领域； ②专项债券资金是否能够形成公益性资本支出； ……	通　过☑ 不通过☐		通　过☑ 不通过☐
项目收益性	①项目自身是否能够产生收益； ②项目收益是否能实现收益与融资自求平衡； ……	通　过☑ 不通过☐		通　过☑ 不通过☐
目标规范性	①项目基本信息是否清晰完整，是否设定了绩效目标、绩效指标及指标值； ②绩效目标是否与本部门职能、发展规划等密切相关，设置是否全面且规范； ③是否按项目实施内容和资金用途细化量化指标，是否按立项必要性设置了核心绩效指标； ……	通　过☑ 不通过☐	通　过☑ 不通过☐	
目标合理性	①绩效指标和指标值是否经过论证和合理测算，符合行业正常水平或事业发展规律； ②数据是否可以获取； ……	通　过☑ 不通过☐	通　过☑ 不通过☐	
资金匹配性	①项目批复资金来源是否合规、可行，专项债券资金支持对象、范围、实施内容等是否明确且合规可行，投入是否经济； ②政府债券资金与绩效目标是否匹配。根据设定的绩效目标，政府债券资金是否过高或过低，绩效目标设定是否过高或过低； ……	通　过☑ 不通过☐		通　过☑ 不通过☐

审核结果		通　过☑ 不通过☐	通　过☑ 不通过☐
主管部门 审核意见	部门负责人： 部门：（盖章）		
绩效处（科）室 审核意见	处（科）室负责人： 处（科）室：（盖章）		
分管处（科）室 审核意见	处（科）室负责人： 处（科）室：（盖章）		

项目 7：珠江污水厂中水厂厂外配套管网二期建设工程

1、项目主要内容

该项目拟实施珠江污水厂中水厂厂外配套中水主管及附属设施工程，管长约 6.8 千米。其中，沿山大道（五华路~光明路）中水主管管径为 DN600，管长 2.18 千米；五桥连接线（浦云路~浦乌路）中水主管管径为 DN800，管长 0.975 千米；雨山河（五里互通~嘉义路）中水主管管径为 DN800，管长 0.595 千米；嘉义路（雨山河~五华路）中水主管管径为 DN800，管长 0.74 千米；五华路（嘉义路~沿山大道）中水主管管径为 DN800，管长 2.31 千米。

2、项目经济社会效益分析

（1）社会效益分析

河道常态化生态补水后，形成“排水畅通、水清岸绿、景观和谐、人水相亲”的城市水环境，营造清新怡人的生活环境，造福百姓，有利于增进市民身体健康，提高了人民的生活质量。中水利用是环境保护、水污染防治的主要途径，是社会、经济可持续发展的重要环节。本工程属于政府投资的城市基础设施建设，受益的是城市整体，本项目对于消除环境污染、恢复自然生态环境、改善市民生活环境、促进投资和经济发展、提升城市综合竞争力具有极大的促进作用，其社会效益极其显著。

（2）经济效益分析

一是利用中水替代自来水进行河道补水、道路及绿化浇洒,相比自来水，中水成本相对较低，节省了水费开支。二是由于环境改善而带来的河道两岸商业用地增值而增收的土地出让金，即沿线周边土地市场运营带来的收入。三是本项目自身通过污水处理费取得相关收入，经济效益明显。

3、项目资金投入计划及建设计划

该项目为在建工程，计划于 2022 年底完工。项目总投资为 5993.62 万元，其中财政预算资金安排 3993.62 万元，拟申请发行债券 2000 万元，其中：本次拟使用债券募集资金 2000 万元，预计债券期限为十五年期。

项目名称	项目总投资（万元）①=②+③	资金来源（万元）					
		资本金 ②=④+⑤+⑥			非资本金部分 ③=⑦+⑧+⑨		
		已有地方政府专项债券资金金额④	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑤	其他资本金⑥	已有地方政府专项债券资金金额⑦	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑧	其他资金（非资本金）⑨
珠江污水厂中水厂厂外配套管网二期建设工程	5993.62			3993.62		2000	

4、项目预期收益情况

根据浦口区物价局《关于取消城市公用事业附加调整自来水到户价格的通知》（浦价发〔2017〕12号）文件精神，浦口区自来水到户价格包括污水处理费，结合污水处理厂污水处理量，本项目全部债券存续期内预期净收益3555万元。

珠江污水厂中水厂厂外配套管网二期建设工程项目按2022年预计的目标收益的100%计算预期收益的本息覆盖倍数为1.12;按照预计的目标收益的95%计算预期收益的本息覆盖倍数为1.07;按照预计的目标收益的90%计算预期收益的本息覆盖倍数为1.01。

5、事前绩效评估申报表

江苏省政府专项债券项目事前绩效评估申报表

2022 年度

项目名称	珠江污水厂中水厂厂外配套管网二期建设工程	项目主管部门（盖章）	南京浦口区水务局
开工时间	2021 年 9 月	（预计）完成时间	2022 年 12 月
项目建设/运营单位（盖章）	南京市浦口区城建集团	项目负责人及联系电话	龚庆 18502530550
项目属性	☑新增专项债券		□到期申请续
项目内容简介	该项目拟实施珠江污水厂中水厂厂外配套中水主管及附属设施工程，管长约 6.8 千米。其中，沿山大道（五华路~光明路）中水主管管径为 DN600，管长 2.18 千米；五桥连接线（浦云路~浦乌路）中水主管管径为 DN800，管长 0.975 千米；雨山河（五里互通~嘉义路）中水主管管径为 DN800，管长 0.595 千米；嘉义路（雨山河~五华路）中水主管管径为 DN800，管长 0.74 千米；五华路（嘉义路~沿山大道）中水主管管径为 DN800，管长 2.31 千米。		
必要性论证	（1）响应省、市城镇污水处理提质增效精准攻坚“333”行动方案的要求； （2）城市水环境质量提升的需要。良好的水生态环境及生态系统是城市发展的必要条件。浦口区目前多数河道仅靠降雨或上游部分水库补水，河道流动性相对较差，河道水位及水质偏低，景观效果缺失，生态系统单一，环境容量地下，为实现河道“水清、绿岸”的目标，利用中水作为河道生态补水水源是提升城市水环境质量的重要措施。 (3）合理配置水资源的需要。合理配置水资源的需要中水是道路冲洗、园林浇洒、公厕冲洗等城市杂用水的良好水源，浦口区原道路冲洗、园林浇洒、公厕冲洗均采用自来水。中水的有效利用，使城市生活污水变废为宝，实现水资源循环再利用，对进一步有效节约水资源、促进城市节能减排和可持续发展具有非常重要的意义。		
可行性论证	（1）该项目已取得区行政审批局立项批复（浦行审投字〔2020〕362 号）； （2）项目资金由两部分组成，包括政府债券及区财政资金； （3）经测算，本项目具备偿债能力。		
公益性论证	（1）本项目投向的是城市市政基础设施水利领域。 （2）本项目河道常态化生态补水后，形成“排水畅通、水清岸绿、景观和谐、人水相亲”的城市水环境，营造清新怡人的生活环境，造福百姓，有利于增进市民身体健康，提高了人民的生活质量。且项目本身不以盈利为目的，体现了地区重大区域发展公共服务内容。		

<table>
<tr><td>收益性论证</td><td colspan="6">（1）根据省市区财政部门要求，为有效、合规使用专项债资金，结合项目年度进展情况，测算出本年度专项债需求；
（2）根据浦口区物价局《关于取消城市公用事业附加调整自来水到户价格的通知》（浦价发〔2017〕12 号）文件精神，浦口区自来水到户价格包括污水处理费，项目收益预测合理。</td></tr>
<tr><td rowspan="8">项目资金来源（亿元）</td><td colspan="2">项目（预计）投入资金总额</td><td colspan="4">0.5994</td></tr>
<tr><td rowspan="4">财政资金</td><td>政府预算资金安排</td><td colspan="4">0.3994</td></tr>
<tr><td>政府专项债券资金安排</td><td colspan="4">0.2</td></tr>
<tr><td>其中：用作项目资本金</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td>……</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">自筹资金</td><td>自有资金</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td>市场化融资</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td>……</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td>项目中长期目标</td><td colspan="6">完成工程建设，实现再生水常态化补水，全面提升我区建成区水环境质量。</td></tr>
<tr><td>一级指标（参考指标）</td><td>二级指标（参考指标）</td><td>三级指标（参考指标）</td><td>指标解释</td><td>标准值</td><td>参考分值</td><td>得分</td></tr>
<tr><td rowspan="4">决策（40）</td><td rowspan="4">项目实施的必要性（10）</td><td>任务明确性</td><td>国家法律法规、国民经济和社会发展规划、地方经济社会发展战略等是否有相关规定要求</td><td>明确</td><td>2</td><td>2</td></tr>
<tr><td>需求客观性</td><td>项目设立是否具有现实需求</td><td>客观</td><td>3</td><td>3</td></tr>
<tr><td>手段最优性</td><td>该项目是否是解决问题最优手段，是否可以通过政府购买服务、市场化运作、或用现有项目代替</td><td>最优</td><td>3</td><td>3</td></tr>
<tr><td>效益明显性</td><td>项目是否有明显的经济、社会、生态效益等</td><td>明显</td><td>2</td><td>2</td></tr>
</table>

	项目实施的公益性（5）	项目公益性	项目是否属于市场不能有效配置资源的社会公益服务、公共基础设施、农业农村、生态环境保护、社会管理、国家安全等公共领域	公益	5	5
	项目实施的收益性（10）	项目收益性	项目的实施是否具有明确的收益渠道	有收益	5	5
		收益可靠性	项目收益是否能够可靠实现	可靠	5	5
	绩效目标（10）	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际	合理	5	5
		绩效指标明确性	依据绩效目标设置的绩效指标是否清晰、细化、可衡量	明确	5	5
	建设投资合规性（5）	立项合规性	项目申请、设立过程是否符合相关要求	合规	3	3
		项目重复性	项目资金有无重复支持	不重复	2	2
内容（30）	项目成熟度（10）	实施可行性	项目是否经过严格的可行性论证，实施条件是否成熟，实施计划科学可行	可行	2	2
		组织有效性	项目管理组织架构、职责分工、运行机制、计划进度安排等是否清晰明确，是否能够有效运转	有效	2	2
		措施匹配性	项目措施是否与待解决问题相匹配，能够切实发挥作用	匹配	2	2
		可借鉴性	项目单位或其他地区有无可借鉴的类似项目经验和做法	存在	2	2
		手续齐备性	项目前期手续是否齐备	齐备	2	2
内容（30）	财务测算合理性	收入预测合理性	评估项目收入预测是否合理	合理	3	3

	（10）	成本预测合理性	评估项目成本预测是否依据相关标准制定，是否科学合理	合理	3	3
		收益预测合理性	评估项目收益预测是否合规合理	合理	4	4
	债券资金需求合理性（10）	债务政策相符性	项目是否国家、地方债务相关政策文件要求	符合	3	3
		债券申请充要性	项目申请专项债券资金的理由和依据是否充分必要	充要	3	3
		债务资金与项目收益匹配性	项目申请专项债券资金规模与项目收益大小是否匹配	匹配	4	4
管理（30）	项目偿债计划可行性（10）	计划明确性	项目是否有明确的偿债计划和应急安排	明确	5	5
		计划可行性	项目偿债计划是否切实可行	可行	5	5
	风险可控性（10）	风险识别全面性	项目是否对偿债风险点进行系统全面的识别	全面	5	5
		风险应对可行性	针对上述风险点有无制定切实可行的风险应对措施	可行	5	5
	资金来源和到位可行性（10）	筹资合规性	项目资金来源是否合法合规、真实可靠，是否存在违规融资举债行为	合规	3	3
		到位可行性	各渠道资金能否及时、足额到位，有无补救措施	可行	4	4
		监管明确性	筹资监管机制是否明确	明确	3	3
总分					100	100

6、事前绩效评估审核表

江苏省政府专项债券项目事前绩效评估审核表

审核内容	审核要点	项目主管部门审核	财政部门审核	
			绩效处（科）室审核	分管处（科）室审核
立项必要性	①项目立项依据是否充分； ②决策过程是否规范； ……	通　过☑ 不通过☐		通　过☑ 不通过☐
实施可行性	①项目实施基本能力与条件是否具备； ②实施计划是否合理，风险是否可控； ……	通　过☑ 不通过☐		通　过☑ 不通过☐
项目公益性	①项目是否符合专项债券资金支持的领域； ②专项债券资金是否能够形成公益性资本支出； ……	通　过☑ 不通过☐		通　过☑ 不通过☐
项目收益性	①项目自身是否能够产生收益； ②项目收益是否能实现收益与融资自求平衡； ……	通　过☑ 不通过☐		通　过☑ 不通过☐
目标规范性	①项目基本信息是否清晰完整，是否设定了绩效目标、绩效指标及指标值； ②绩效目标是否与本部门职能、发展规划等密切相关，设置是否全面且规范； ③是否按项目实施内容和资金用途细化量化指标，是否按立项必要性设置了核心绩效指标； ……	通　过☑ 不通过☐	通　过☑ 不通过☐	
目标合理性	①绩效指标和指标值是否经过论证和合理测算，符合行业正常水平或事业发展规律； ②数据是否可以获取； ……	通　过☑ 不通过☐	通　过☑ 不通过☐	
资金匹配性	①项目批复资金来源是否合规、可行，专项债券资金支持对象、范围、实施内容等是否明确且合规可行，投入是否经济； ②政府债券资金与绩效目标是否匹配。根据设定的绩效目标，政府债券资金是否过高或过低，绩效目标设定是否过高或过低； ……	通　过☑ 不通过☐		通　过☑ 不通过☐

审核结果		通　过☑ 不通过☐	通　过☑ 不通过☐
主管部门 审核意见	部门负责人：	部门：（盖章）	
绩效处（科）室 审核意见	处（科）室负责人：	处（科）室：（盖章）	
分管处（科）室 审核意见	处（科）室负责人：	处（科）室：（盖章）	

项目 8：珠江污水厂中水厂厂外配套管网三期建设工程

1、项目主要内容

（1）新建中水管道总长约 13.1 千米，其中沿山大道（光明路-浦口大道、五华路-宁淮高速）中水主管网，管径 DN 500-600，长度约 5.5 千米；城南新中心中水主管网，管径 DN 800，沿团结路、新南路敷设，长度约 1.5 千米；求雨山、凤凰山公园（沿山大道-凤凰山公园）中水支管网建设，管径 DN 400，长度约 2.9 千米；狮山公园（沿山大道-珠北河）中水支管网，管径 DN 200，长度约 0.7 千米；其他中水支管网，含上河街（双桥路-珠泉西路）、珠泉西路、河滨路、城南河路等，管径 DN 300-500，长度约 2.5 千米。同时对沿线缺陷管道进行修复，总长约 0.9 千米。

（2）配套设施建设：增设中继增压系统，布置加水机、公厕支管、排口景观、智慧水务系统等配套工程。

2、项目经济社会效益分析

（1）社会效益分析

河道常态化生态补水后，形成“排水畅通、水清岸绿、景观和谐、人水相亲”的城市水环境，营造清新怡人的生活环境，造福百姓，有利于增进市民身体健康，提高了人民的生活质量。中水利用是环境保护、水污染防治的主要途径，是社会、经济可持续发展的重要环节。本工程属于政府投资的城市基础设施建设，受益的是城市整体，本项目对于消除环境污染、恢复自然生态环境、改善市民生活环境、促进投资和经济发展、提升城市综合竞争力具有极大的促进作用，其社会效益极其显著。

（2）经济效益分析

一是利用中水替代自来水进行河道补水、道路及绿化浇洒,相比自来水，中水成本相对较低，节省了水费开支。二是由于环境改善而带来的河道两岸商业用地增值而增收的土地出让金，即沿线周边土地市场运营带来的收入。三是本项目自身通过污水处理费取得相关收入，经济效益明显。

3、项目资金投入计划及建设计划

本项目为在建项目,计划2022年底完工,目前已完成总体形象进度10%。项目总投资为9484.41万元，其中财政预算资金安排5484.41万元，拟申请发行债券4000万元，其中：本次拟使用债券募集资金4000万元，预计债券期限为十五年期。

项目名称	项目总投资（万元）①=②+③	资金来源（万元）					
		资本金 ②=④+⑤+⑥			非资本金部分 ③=⑦+⑧+⑨		
		已有地方政府专项债券资金金额④	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑤	其他资本金⑥	已有地方政府专项债券资金金额⑦	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑧	其他资金（非资本金）⑨
珠江污水厂中水厂厂外配套管网三期建设工程	9484.41			5484.41		4000	

4、项目预期收益情况

根据浦口区物价局《关于取消城市公用事业附加调整自来水到户价格的通知》（浦价发〔2017〕12号）文件精神，浦口区自来水到户价格包括污水处理费，结合污水处理厂污水处理量，本项目全部债券存续期内预期净收益7110万元。

珠江污水厂中水厂厂外配套管网三期建设工程项目按2022年预计的目标收益的100%计算预期收益的本息覆盖倍数为1.12;按照预计的目标收益的95%计算预期收益的本息覆盖倍数为1.07;按照预计的目标收益的90%计算预期收益的本息覆盖倍数为1.01。

5、事前绩效评估申报表

江苏省政府专项债券项目事前绩效评估申报表

2022 年度

项目名称	珠江污水厂中水厂厂外配套管网三期建设工程	项目主管部门（盖章）	南京浦口区水务局
开工时间	2021 年 9 月	（预计）完成时间	2022 年 12 月
项目建设/运营单位（盖章）	南京浦口区城建集团	项目负责人及联系电话	龚庆 18502530550
项目属性	☑新增专项债券		□到期申请延续
项目内容简介	（1）新建中水管道总长约 13.1 千米，其中，沿山大道（光明路-浦口大道、五华路-宁淮高速）中水主管网，管径 DN 500-600，长度约 5.5 千米；城南新中心中水主管网，管径 DN 800，沿团结路、新南路敷设，长度约 1.5 千米；求雨山、凤凰山公园（沿山大道-凤凰山公园）中水支管网建设，管径 DN 400，长度约 2.9 千米；狮山公园（沿山大道-珠北河）中水支管网，管径 DN 200，长度约 0.7 千米；其他中水支管网，含上河街（双桥路-珠泉西路）、珠泉西路、河滨路、城南河路等，管径 DN 300-500，长度约 2.5 千米。同时对沿线缺陷管道进行修复，总长约 0.9 千米。（2）配套设施建设：增设中继增压系统，布置加水机、公厕支管、排口景观、智慧水务系统等配套工程。		
必要性论证	（1）响应省、市城镇污水处理提质增效精准攻坚“333”行动方案的要求； （2）城市水环境质量提升的需要。良好的水生态环境及生态系统是城市发展的必要条件。浦口区目前多数河道仅靠降雨或上游部分水库补水，河道流动性相对较差，河道水位及水质偏低，景观效果缺失，生态系统单一，环境容量地下，为实现河道“水清、绿岸”的目标，利用中水作为河道生态补水水源是提升城市水环境质量的重要措施。 (3）合理配置水资源的需要。合理配置水资源的需要中水是道路冲洗、园林浇洒、公厕冲洗等城市杂用水的良好水源，浦口区原道路冲洗、园林浇洒、公厕冲洗均采用自来水。中水的有效利用，使城市生活污水变废为宝，实现水资源循环再利用，对进一步有效节约水资源、促进城市节能减排和可持续发展具有非常重要的意义。		
可行性论证	（1）该项目已取得区行政审批局立项批复（浦行审投字〔2020〕362 号）； （2）项目资金由两部分组成，包括政府债券及区财政资金； （3）经测算，本项目具备偿债能力。		
公益性论证	（1）本项目专项债资金全部用于项目建设，投向生态环保领域。 （2）本项目河道常态化生态补水后，形成“排水畅通、水清岸绿、景观和谐、人水相亲”的城市水环境，营造清新怡人的生活环境，造福百姓，有利于增进市民身体健康，		

	提高了人民的生活质量。且项目本身不以盈利为目的，体现了地区重大区域发展公共服务内容。					
收益性论证	（1）根据省市区财政部门要求，为有效、合规使用专项债资金，结合项目年度进展情况，测算出本年度专项债需求； （2）根据浦口区物价局《关于取消城市公用事业附加调整自来水到户价格的通知》（浦价发〔2017〕12 号）文件精神，浦口区自来水到户价格包括污水处理费，项目收益预测合理。					
项目资金来源（亿元）	项目（预计）投入资金总额			0.9484		
	财政资金	政府预算资金安排		0.5484		
		政府专项债券资金安排		0.4		
		其中：用作项目资本金				
		……				
	自筹资金	自有资金				
		市场化融资				
		……				
项目中长期目标	完成工程建设，实现再生水常态化补水，全面提升我区建成区水环境质量。					
一级指标（参考指标）	二级指标（参考指标）	三级指标（参考指标）	指标解释	标准值	参考分值	得分
决策（40）	项目实施的必要性（10）	任务明确性	国家法律法规、国民经济和社会发展规划、地方经济社会发展战略等是否有相关规定要求	明确	2	2
		需求客观性	项目设立是否具有现实需求	客观	3	3
		手段最优性	该项目是否是解决问题最优手段，是否可以通过政府购买服务、市场化运作、或用现有项目代替	最优	3	3

		效益明显性	项目是否有明显的经济、社会、生态效益等	明显	2	2
	项目实施的公益性（5）	项目公益性	项目是否属于市场不能有效配置资源的社会公益服务、公共基础设施、农业农村、生态环境保护、社会管理、国家安全等公共领域	公益	5	5
	项目实施的收益性（10）	项目收益性	项目的实施是否具有明确的收益渠道	有收益	5	5
		收益可靠性	项目收益是否能够可靠实现	可靠	5	5
	绩效目标（10）	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际	合理	5	5
		绩效指标明确性	依据绩效目标设置的绩效指标是否清晰、细化、可衡量	明确	5	5
	建设投资合规性（5）	立项合规性	项目申请、设立过程是否符合相关要求	合规	3	3
		项目重复性	项目资金有无重复支持	不重复	2	2
内容（30）	项目成熟度（10）	实施可行性	项目是否经过严格的可行性论证，实施条件是否成熟，实施计划科学可行	可行	2	2
		组织有效性	项目管理组织架构、职责分工、运行机制、计划进度安排等是否清晰明确，是否能够有效运转	有效	2	2
		措施匹配性	项目措施是否与待解决问题相匹配，能够切实发挥作用	匹配	2	2
		可借鉴性	项目单位或其他地区有无可借鉴的类似项目经验和做法	存在	2	2
		手续齐备性	项目前期手续是否齐备	齐备	2	2
内容（30）	财务测算合理性（10）	收入预测合理性	评估项目收入预测是否合理	合理	3	3
		成本预测合理性	评估项目成本预测是否依据相关标准制定，是否科学合理	合理	3	3

		收益预测合理性	评估项目收益预测是否合规合理	合理	4	4
	债券资金需求合理性（10）	债务政策相符性	项目是否国家、地方债务相关政策文件要求	符合	3	3
		债券申请充要性	项目申请专项债券资金的理由和依据是否充分必要	充要	3	3
		债务资金与项目收益匹配性	项目申请专项债券资金规模与项目收益大小是否匹配	匹配	4	4
管理（30）	项目偿债计划可行性（10）	计划明确性	项目是否有明确的偿债计划和应急安排	明确	5	5
		计划可行性	项目偿债计划是否切实可行	可行	5	5
	风险可控性（10）	风险识别全面性	项目是否对偿债风险点进行系统全面的识别	全面	5	5
		风险应对可行性	针对上述风险点有无制定切实可行的风险应对措施	可行	5	5
	资金来源和到位可行性（10）	筹资合规性	项目资金来源是否合法合规、真实可靠，是否存在违规融资举债行为	合规	3	3
		到位可行性	各渠道资金能否及时、足额到位，有无补救措施	可行	4	4
		监管明确性	筹资监管机制是否明确	明确	3	3
总分					100	100

6、事前绩效评估审核表

江苏省政府专项债券项目事前绩效评估审核表

审核内容	审核要点	项目主管部门审核	财政部门审核	
			绩效处（科）室审核	分管处（科）室审核
立项必要性	①项目立项依据是否充分； ②决策过程是否规范； ……	通　过☑ 不通过☐		通　过☑ 不通过☐
实施可行性	①项目实施基本能力与条件是否具备； ②实施计划是否合理，风险是否可控； ……	通　过☑ 不通过☐		通　过☑ 不通过☐
项目公益性	①项目是否符合专项债券资金支持的领域； ②专项债券资金是否能够形成公益性资本支出； ……	通　过☑ 不通过☐		通　过☑ 不通过☐
项目收益性	①项目自身是否能够产生收益； ②项目收益是否能实现收益与融资自求平衡； ……	通　过☑ 不通过☐		通　过☑ 不通过☐
目标规范性	①项目基本信息是否清晰完整，是否设定了绩效目标、绩效指标及指标值； ②绩效目标是否与本部门职能、发展规划等密切相关，设置是否全面且规范； ③是否按项目实施内容和资金用途细化量化指标，是否按立项必要性设置了核心绩效指标； ……	通　过☑ 不通过☐	通　过☑ 不通过☐	
目标合理性	①绩效指标和指标值是否经过论证和合理测算，符合行业正常水平或事业发展规律； ②数据是否可以获取； ……	通　过☑ 不通过☐	通　过☑ 不通过☐	
资金匹配性	①项目批复资金来源是否合规、可行，专项债券资金支持对象、范围、实施内容等是否明确且合规可行，投入是否经济； ②政府债券资金与绩效目标是否匹配。根据设定的绩效目标，政府债券资金是否过高或过低，绩效目标设定是否过高或过低； ……	通　过☑ 不通过☐		通　过☑ 不通过☐

审核结果		通　过☑ 不通过☐	通　过☑ 不通过☐
主管部门 审核意见	部门负责人：[illegible]	部门：（盖章）	
绩效处（科）室 审核意见	处（科）室负责人：[illegible]	处（科）室：（盖章）	
分管处（科）室 审核意见	处（科）室负责人：[illegible]	处（科）室：（盖章）	

项目 9：雄州组团东片区污水干管工程

1、项目主要内容

雄州组团东片区污水干管工程，地点位于六合新城二期。项目主要建设内容为污水干管工程，包括建设 DN800—DN1500 的污水重力管道长约 2.76 公里；DN800—DN1000 污水压力管道长约 1.29 公里；污水提升泵站两座，新篁河污水泵站 3.3 万 m^3/d，占地 1616m^2；高余污水泵站 8.2 万 m^3/d，占地 2870.5m^2。

2、项目经济社会效益分析

雄州组团东片区污水干管工程建设是完善雄州组团东片区污水收集系统的需要；是保护人居住环境构建和谐社会的需要；是保持经济和社会可持续发展的需要。城镇基础设施的完善与否，与居民生活品质息息相关，基础设施若不完善，居民难以安居乐业，对于社会稳定和城镇发展将带来不良影响。项目建成后，可完善雄州组团东片区污水收集系统，提升周边居民的生活环境质量，提升城市的整体形象。主干管工程实施后，片区内的污水能够有效集中收集后排至污水处理厂统一处理后排放，避免了污水直接进入河道中，减少了河道水质污染源。

3、项目资金投入计划及建设计划

项目总投资约 9156 万，其中：政府预算资金安排 2156 万元，拟发行专项债券融资 7000 万元，已于 2020 年发行债券融资 2000 万元，此次拟申请发行 2022 年第二批江苏省政府债券 1800 万元，预计债券期限为 15 年。本项目 2020 年开工建设，建设周期至 2023 年。

项目名称	项目总投资（万元）①=②+③	资金来源（万元）					
		资本金 ②=④+⑤+⑥			非资本金部分 ③=⑦+⑧+⑨		
		已有地方政府专项债券资金金额④	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑤	其他资本金⑥	已有地方政府专项债券资金金额⑦	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑧	其他资金（非资本金）⑨
雄州组团东片区污水干管工程	9156			2156	2000	1800	3200

其他资金为拟于 2023 年发行的专项债券融资。

4、项目预期收益情况

雄州组团东片区污水干管工程项目现金流入通过污水处理费收入、政府性基金等收入实现。项目实施完成后，本期债券存续期内预计可取得净收益 11685 万元，用于本项目还本付息，收益覆盖倍数为 1.63。项目实施完成后，全部债券存续期内预计可取得净收益 12464 万元，用于本项目还本付息，收益覆盖倍数为 1.19。

5、事前绩效评估申报表

江苏省政府专项债券项目事前绩效评估申报表

2022 年度

项目名称	雄州组团东片区污水干管工程	项目主管部门（盖章）	南京六合区水务局
开工时间	2020 年 4 月	（预计）完成时间	2023 年 6 月
项目建设/运营单位（盖章）	南京市六合区水务局、南京六合新城建设集团有限公司	项目负责人及联系电话	封顶元 18351859666
项目属性	☑新增专项债券		□到期申请延续
项目内容简介	污水管道起至雄州东路，终点污水处理厂，DN800—DN1500 的污水重力管道长约 2.76 公里；DN800—DN1000 污水压力管道长约 1.29 公里；污水提升泵站两座。		
必要性论证	（1）项目申请设立的依据：项目建设是完善雄州组团东片区污水收集系统的需要；项目建设是保护人居住环境构建和谐社会的需要；项目建设是保持经济和社会可持续发展的需要。 （2）项目实施产生的作用和意义：城镇基础设施的完善与否，与居民生活品质息息相关，基础设施若不完善，居民难以安居乐业，对于社会稳定和城镇发展将带来不良影响。项目建成后，可完善雄州组团东片区污水收集系统，提升周边居民的生活环境质量，提升城市的整体形象。		
可行性论证	（1）项目建设投资合规性与项目成熟度：主干管工程实施后，片区内的污水能够有效集中收集后排至污水处理厂统一处理后排放，避免了污水直接进入河道中，减少了河道水质污染源。 （2）项目资金来源和到位可行性：雄州组团东片区污水干管工程是由政府大力支持和投资的项目，在资金上有保障； （3）项目偿债计划可行性和偿债风险点：还款期内，利息备付率逐年提高，偿债备付率不低于 1.2，本项目财务要求能满足贷款偿还能力。		
公益性论证	（1）本工程属于政府投资的城市基础设施建设，属于公益性项目； （2）专项债券资金形成的公益性资本支出具体包括：建设投资 8703 万元（包括工程费 6849 万元，工程建设其他费 1209 万元，预备费 645 万元）。		

<table>
<tr><td>收益性论证</td><td colspan="6">（1）专项债券资金需求合理性：本项目属于重大基础设施领域中的城市污水垃圾领域项目，满足专项债券资金投向领域要求。
（2）项目自身收入、成本、收益预测合理性：本项目建设期 3 年，项目收入来源于污水处理费，每吨水收取约 0.43 元费用，两座泵站的日处理量分别为 3.3 万 m3/d、8.2 万 m3/d，总计 11.5 万 m3/d。经测算，本项目财务要求能满足贷款偿还能力。</td></tr>
<tr><td rowspan="7">项目资金来源（亿元）</td><td colspan="3">项目（预计）投入资金总额</td><td colspan="3">0.9156</td></tr>
<tr><td rowspan="4">财政资金</td><td colspan="2">政府预算资金安排</td><td colspan="3">0.2156</td></tr>
<tr><td colspan="2">政府专项债券资金安排</td><td colspan="3">0.7</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：用作项目资本金</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td colspan="2">……</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">自筹资金</td><td colspan="2">自有资金</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td colspan="2">市场化融资</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td colspan="2">……</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>项目中长期目标</td><td colspan="6">目标 1：2021 年，重力管道、压力管道完成 80%，新篁河污水提升泵站完成，高余污水提升泵站完成 60%。
目标 2：2022 年 6 月底，项目按照原计划竣工。</td></tr>
<tr><td>一级指标（参考指标）</td><td>二级指标（参考指标）</td><td>三级指标（参考指标）</td><td>指标解释</td><td>标准值</td><td>参考分值</td><td>得分</td></tr>
<tr><td rowspan="3">决策（40）</td><td rowspan="3">项目实施的必要性（10）</td><td>任务明确性</td><td>国家法律法规、国民经济和社会发展规划、地方经济社会发展战略等是否有相关规定要求</td><td>明确</td><td>2</td><td>2</td></tr>
<tr><td>需求客观性</td><td>项目设立是否具有现实需求</td><td>客观</td><td>3</td><td>3</td></tr>
<tr><td>手段最优性</td><td>该项目是否是解决问题最优手段，是否可以通过政府购买服务、市场化运作、或用现有项目代替</td><td>最优</td><td>3</td><td>3</td></tr>
</table>

		效益明显性	项目是否有明显的经济、社会、生态效益等	明显	2	2
	项目实施的公益性（5）	项目公益性	项目是否属于市场不能有效配置资源的社会公益服务、公共基础设施、农业农村、生态环境保护、社会管理、国家安全等公共领域	公益	5	5
	项目实施的收益性（10）	项目收益性	项目的实施是否具有明确的收益渠道	有收益	5	5
		收益可靠性	项目收益是否能够可靠实现	可靠	5	5
	绩效目标（10）	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际	合理	5	5
		绩效指标明确性	依据绩效目标设置的绩效指标是否清晰、细化、可衡量	明确	5	5
	建设投资合规性（5）	立项合规性	项目申请、设立过程是否符合相关要求	合规	3	3
		项目重复性	项目资金有无重复支持	不重复	2	2
内容（30）	项目成熟度（10）	实施可行性	项目是否经过严格的可行性论证，实施条件是否成熟，实施计划科学可行	可行	2	2
		组织有效性	项目管理组织架构、职责分工、运行机制、计划进度安排等是否清晰明确，是否能够有效运转	有效	2	2
		措施匹配性	项目措施是否与待解决问题相匹配，能够切实发挥作用	匹配	2	2
		可借鉴性	项目单位或其他地区有无可借鉴的类似项目经验和做法	存在	2	2
		手续齐备性	项目前期手续是否齐备	齐备	2	2
内容（30）	财务测算合理性（10）	收入预测合理性	评估项目收入预测是否合理	合理	3	3
		成本预测合理性	评估项目成本预测是否依据相关标准制定，是否科学合理	合理	3	3

		收益预测合理性	评估项目收益预测是否合规合理	合理	4	4
	债券资金需求合理性（10）	债务政策相符性	项目是否国家、地方债务相关政策文件要求	符合	3	3
		债券申请充要性	项目申请专项债券资金的理由和依据是否充分必要	充要	3	3
		债务资金与项目收益匹配性	项目申请专项债券资金规模与项目收益大小是否匹配	匹配	4	4
管理（30）	项目偿债计划可行性（10）	计划明确性	项目是否有明确的偿债计划和应急安排	明确	5	5
		计划可行性	项目偿债计划是否切实可行	可行	5	5
	风险可控性（10）	风险识别全面性	项目是否对偿债风险点进行系统全面的识别	全面	5	5
		风险应对可行性	针对上述风险点有无制定切实可行的风险应对措施	可行	5	5
	资金来源和到位可行性（10）	筹资合规性	项目资金来源是否合法合规、真实可靠，是否存在违规融资举债行为	合规	3	3
		到位可行性	各渠道资金能否及时、足额到位，有无补救措施	可行	4	4
		监管明确性	筹资监管机制是否明确	明确	3	3
总分					100	100

6、事前绩效评估审核表

江苏省政府专项债券项目事前绩效评估审核表

审核内容	审核要点	项目主管部门审核	财政部门审核	
			绩效处（科）室审核	分管处（科）室审核
立项必要性	①项目立项依据是否充分； ②决策过程是否规范； ……	通　过☑ 不通过☐		通　过☑ 不通过☐
实施可行性	①项目实施基本能力与条件是否具备； ②实施计划是否合理，风险是否可控； ……	通　过☑ 不通过☐		通　过☑ 不通过☐
项目公益性	①项目是否符合专项债券资金支持的领域； ②专项债券资金是否能够形成公益性资本支出； ……	通　过☑ 不通过☐		通　过☑ 不通过☐
项目收益性	①项目自身是否能够产生收益； ②项目收益是否能实现收益与融资自求平衡； ……	通　过☑ 不通过☐		通　过☑ 不通过☐
目标规范性	①项目基本信息是否清晰完整，是否设定了绩效目标、绩效指标及指标值； ②绩效目标是否与本部门职能、发展规划等密切相关，设置是否全面且规范； ③是否按项目实施内容和资金用途细化量化指标，是否按立项必要性设置了核心绩效指标； ……	通　过☑ 不通过☐	通　过☑ 不通过☐	
目标合理性	①绩效指标和指标值是否经过论证和合理测算，符合行业正常水平或事业发展规律； ②数据是否可以获取； ……	通　过☑ 不通过☐	通　过☑ 不通过☐	
资金匹配性	①项目批复资金来源是否合规、可行，专项债券资金支持对象、范围、实施内容等是否明确且合规可行，投入是否经济； ②政府债券资金与绩效目标是否匹配。根据设定的绩效目标，政府债券资金是否过高或过低，绩效目标设定是否过高或过低； ……	通　过☑ 不通过☐		通　过☑ 不通过☐

审核结果		通　过☑ 不通过☐	通　过☑ 不通过☐
主管部门 审核意见	部门负责人：　　部门：（盖章）		
绩效处（科）室 审核意见	处（科）室负责人：　　处（科）室：（盖章）		
分管处（科）室 审核意见	处（科）室负责人：　　处（科）室：（盖章）		

项目 10：六合区竹镇镇内供水管线和泵站改造工程

1、项目主要内容

六合区竹镇镇内供水管线和泵站改造工程，地点位于竹镇镇，用地面积约 350 ㎡。项目主要建设内容为对部分路段现有供水管线和泵站实施更新改造，改造总长度约 37 公里，工程新建供水设施金磁增压泵站 0.35 万 m^3/d，扬程 50m；新建乌石增压泵站 0.08 万 t/d，扬程 50m；改造史营增压泵站近期规模 0.4 万 t/d，扬程 35m；对八里增压泵站水泵控制系统及内部排水设施改造。新建配套乡镇供水主管线 DN200~DN600，管长约 46.175km，供水支管 de50-de160，管长约 5.8km。

2、项目经济社会效益分析

该项目的实施可保障城镇居民用水的水量和水压需求，缓解本地区供水矛盾，解决供水不足问题，促进工农业发展；可保障居民用水水质安全，让居民用上安全放心的水；可保障供水的安全可靠性，降低管网爆管事故的发生，为区域内产业结构调整创造良好条件，同时能够促进供水行业集约化发展，提高企业经济效益，积极践行“创新、协调、绿色、开放、共享”新发展理念，促进地方经济社会可持续发展。

3、项目资金投入计划及建设计划

项目总投资 8499.04 万元，其中：自有资本金 1799.04 万元，此次拟申请发行 2022 年第二批江苏省政府债券 6700 万元，预计债券期限为 15 年。

本项目自 2021 年建设，建设期至 2022 年。

项目名称	项目总投资（万元）①=②+③	资金来源（万元）					
		资本金 ②=④+⑤+⑥			非资本金部分 ③=⑦+⑧+⑨		
		已有地方政府专项债券资金金额④	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑤	其他资本金⑥	已有地方政府专项债券资金金额⑦	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑧	其他资金（非资本金）⑨
六合区竹镇镇内供水管线和泵站改造工程	8499.04			1799.04		6700	

4、项目预期收益情况

项目实施完成后，本期债券存续期内预计可取得净收益 12300 万元，用于本项目还本付息。按 2022 年预计的目标收益的 100%计算预期收益的本息覆盖倍数为 1.16；按照预计的目标收益的 95%计算预期收益的本息覆盖倍数为 1.1；按照预计的目标收益的 90%计算预期收益的本息覆盖倍数为 1.04。

5、事前绩效评估申报表

江苏省政府专项债券项目事前绩效评估申报表

2022 年度

项目名称	六合区竹镇镇内供水管线和泵站改造工程	项目主管部门（盖章）	南京市六合区竹镇镇人民政府
开工时间	2021 年 6 月	（预计）完成时间	2022 年 12 月
项目建设/运营单位（盖章）	南京泉水水务有限公司	项目负责人及联系电话	曹本利 13905191118
项目属性	☑新增专项债券		□到期申请延续
项目内容简介	立项批复项目主要建设内容为供水管线改造和增压泵站改造工程，建设地点为南京市六合区竹镇镇，主要内容为对部分路段现有供水管线和增压泵站实施更新改造，改造总长度约 48km，完成 100 处在线远传数据系统。		
必要性论证	（1）项目申请设立的依据：项目符合国家有关法规、省委省政府及部门文件等；项目申请取得了区水务局施工备案表、立项审批（批准）文号：六发改投（2020）293 号； （2）项目实施产生的作用和意义：工程实施后可保障城镇居民用水的水量和水压需求，彻底解决供水不足问题，让居民吃上安全水、放心水；可保障供水的安全可靠性，降低管网爆管事故的发生。		
可行性论证	（1）项目建设投资合规性与项目成熟度：项目已取得税务局施工备案文件和发改立项审批，并且在 2021 年度已完成项目第一阶段施工； （2）项目偿债计划可行性和偿债风险点：供水工程属民生工程，为民服务长期性质，根据供水带来的收益实际情况，项目偿债是可行的。		
公益性论证	（1）专项债券资金投向领域及建设内容：项目资金投向市政基础设施水利领域，申请的专项资金将投入项目建设中，减少镇财政压力； （2）专项债券资金形成的公益性资本支出具体包括：主支管网建设、二级增压设施以及配套管网设施。		
收益性论证	（1）专项债券资金需求合理性：根据施工中标金额以及财政承担能力，计算此次专项债券资金需求。 （2）项目自身收入、成本、收益预测合理性：项目建成后预计收益发专项债券期间 13000 万元，其中 870 万元/年，污水处理费收入 210 万元/年；自来水水费收入 650 万元/年；管网建设费用 10 万元/年。项目预期收益相关收费政策有：①六价发（2017）20 号文件		

	内容调整六合区自来水价格的通知，明确了自来水价格构成、用水到户价格以及其它要求，居民用户约 2.2 万户、单位用户约 120 户。②宁价工（2011）64 号文件内容关于收取自来水外观改建工程费的批复。③2017 年 11 月 13 日在南京市物价局官网公布了供水经营服务性收费的最新通知，明确了部分收费项目。					
项目资金来源（亿元）	项目（预计）投入资金总额			0.8499		
	财政资金	政府预算资金安排				
		政府专项债券资金安排		0.67		
		其中：用作项目资本金				
		……				
	自筹资金	自有资金		0.1799		
		市场化融资				
		……				
项目中长期目标	目标 1：2019 年-2035 年，供水水质稳定达标，提高应急供水能力，水压宜符合《城市给水工程规划规范》（GB50282-2016 中规定有效保障城市供水水量、水质、水压安全。目标 2：供水覆盖率达到 100%，饮用水水质全面达到现行《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）中各项指标。					
一级指标（参考指标）	二级指标（参考指标）	三级指标（参考指标）	指标解释	标准值	参考分值	得分
决策（40）	项目实施的必要性（10）	任务明确性	国家法律法规、国民经济和社会发展规划、地方经济社会发展战略等是否有相关规定要求	明确	2	2
		需求客观性	项目设立是否具有现实需求	客观	3	3
		手段最优性	该项目是否是解决问题最优手段，是否可以通过政府购买服务、市场化运作、或用现有项目代替	最优	3	2.6
		效益明显性	项目是否有明显的经济、社会、生态效益等	明显	2	2

	项目实施的公益性（5）	项目公益性	项目是否属于市场不能有效配置资源的社会公益服务、公共基础设施、农业农村、生态环境保护、社会管理、国家安全等公共领域	公益	5	4.5
	项目实施的收益性（10）	项目收益性	项目的实施是否具有明确的收益渠道	有收益	5	4
		收益可靠性	项目收益是否能够可靠实现	可靠	5	4
	绩效目标（10）	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际	合理	5	5
		绩效指标明确性	依据绩效目标设置的绩效指标是否清晰、细化、可衡量	明确	5	5
	建设投资合规性（5）	立项合规性	项目申请、设立过程是否符合相关要求	合规	3	3
		项目重复性	项目资金有无重复支持	不重复	2	2
内容（30）	项目成熟度（10）	实施可行性	项目是否经过严格的可行性论证，实施条件是否成熟，实施计划科学可行	可行	2	2
		组织有效性	项目管理组织架构、职责分工、运行机制、计划进度安排等是否清晰明确，是否能够有效运转	有效	2	2
		措施匹配性	项目措施是否与待解决问题相匹配，能够切实发挥作用	匹配	2	2
		可借鉴性	项目单位或其他地区有无可借鉴的类似项目经验和做法	存在	2	2
		手续齐备性	项目前期手续是否齐备	齐备	2	2
内容（30）	财务测算合理性（10）	收入预测合理性	评估项目收入预测是否合理	合理	3	2.6
		成本预测合理性	评估项目成本预测是否依据相关标准制定，是否科学合理	合理	3	3
		收益预测合理性	评估项目收益预测是否合规合理	合理	4	3.5

	债券资金需求合理性（10）	债务政策相符性	项目是否国家、地方债务相关政策文件要求	符合	3	3
		债券申请充要性	项目申请专项债券资金的理由和依据是否充分必要	充要	3	3
		债务资金与项目收益匹配性	项目申请专项债券资金规模与项目收益大小是否匹配	匹配	4	4
管理（30）	项目偿债计划可行性（10）	计划明确性	项目是否有明确的偿债计划和应急安排	明确	5	4.5
		计划可行性	项目偿债计划是否切实可行	可行	5	4.5
	风险可控性（10）	风险识别全面性	项目是否对偿债风险点进行系统全面的识别	全面	5	4.6
		风险应对可行性	针对上述风险点有无制定切实可行的风险应对措施	可行	5	4.5
	资金来源和到位可行性（10）	筹资合规性	项目资金来源是否合法合规、真实可靠，是否存在违规融资举债行为	合规	3	3
		到位可行性	各渠道资金能否及时、足额到位，有无补救措施	可行	4	4
		监管明确性	筹资监管机制是否明确	明确	3	3
总分					100	94.3

6、事前绩效评估审核表

江苏省政府专项债券项目事前绩效评估审核表

审核内容	审核要点	项目主管部门审核	财政部门审核	
			绩效处（科）室审核	分管处（科）室审核
立项必要性	①项目立项依据是否充分； ②决策过程是否规范； ……	通　过☑ 不通过☐		通　过☑ 不通过☐
实施可行性	①项目实施基本能力与条件是否具备； ②实施计划是否合理，风险是否可控； ……	通　过☑ 不通过☐		通　过☑ 不通过☐
项目公益性	①项目是否符合专项债券资金支持的领域； ②专项债券资金是否能够形成公益性资本支出； ……	通　过☑ 不通过☐		通　过☑ 不通过☐
项目收益性	①项目自身是否能够产生收益； ②项目收益是否能实现收益与融资自求平衡； ……	通　过☑ 不通过☐		通　过☑ 不通过☐
目标规范性	①项目基本信息是否清晰完整，是否设定了绩效目标、绩效指标及指标值； ②绩效目标是否与本部门职能、发展规划等密切相关，设置是否全面且规范； ③是否按项目实施内容和资金用途细化量化指标，是否按立项必要性设置了核心绩效指标； ……	通　过☑ 不通过☐	通　过☑ 不通过☐	
目标合理性	①绩效指标和指标值是否经过论证和合理测算，符合行业正常水平或事业发展规律； ②数据是否可以获取； ……	通　过☑ 不通过☐	通　过☑ 不通过☐	
资金匹配性	①项目批复资金来源是否合规、可行，专项债券资金支持对象、范围、实施内容等是否明确且合规可行，投入是否经济； ②政府债券资金与绩效目标是否匹配。根据设定的绩效目标，政府债券资金是否过高或过低，绩效目标设定是否过高或过低； ……	通　过☑ 不通过☐		通　过☑ 不通过☐

审核结果		通　过☑ 不通过☐	通　过☑ 不通过☐
主管部门 审核意见	部门负责人：  部门：（盖章）		
绩效处（科）室 审核意见	处（科）室负责人： 处（科）室：（盖章）		
分管处（科）室 审核意见	处（科）室负责人： 处（科）室：（盖章）		

无锡市区2022年第二批城镇建设专项债券项目实施方案

（一）无锡市本级

1、无锡市粮食和物资应急保障服务中心

（1）项目主要内容

本项目位于新吴区城南路29号东侧、沪宁城际铁路与黄山路交叉口西南侧（无锡粮食科技物流中心二期内）。项目总用地面积约7万平方米，总建筑面积约4万平方米。主要新建粮食仓储区、物资储备区等。

（2）项目经济社会效益分析

无锡市粮食和物资应急保障服务中心项目的建设能够有效地缓解无锡市粮食仓储设施落后，仓房陈旧、分散，仓容不足等矛盾。对保证粮食市场应急供应，加强政府对粮食市场的宏观调控力度，确保粮食市场和全市社会稳定，促进国民经济健康稳步发展等起着积极作用。项目的社会效益显著，意义重大。

现代快捷的仓储物流保障体系更加完善。持续加大优化全市粮食储备库点布局，协调储备、物流、产业集约一体化发展。进一步优化物流骨干网络和物流节点功能布局，谋划建设集仓储、中转、加工、配送、应急于一体的粮食物流大项目。依托无锡地处长江和大运河黄金十字交叉水道的优势，充分发挥水运在粮食运输的主导作用，推动多式联运无缝衔接。加快提升粮食物流标准化、信息化和智能化水平。推进绿色智能仓储建设，推行分品种、分类、分仓储存。全面开展“四个粮库”（安全、智慧、绿色、美丽）创建活动，开展现代粮仓科技应用示范。

该项目的建设促进了无锡市粮食物流平台的加快建设，有利于改善无锡市粮食物流水平，辐射周边地区，提高粮食流通效率，降低粮食物流成本，同时对于推动苏北主产区粮食流出通道和苏南主销区粮食流入通道建设，形成江苏省乃至全国散粮物流体系，具有重要的促进作用。

（3）项目资金投入计划及建设计划

本项目于2021年12月开工建设，建设周期至2023年12月。具体实施进度见下表：

项目实施步骤	2021	2022	2023
前期工作			

三通一平等			
基础及结构施工			
内外装饰			
设备安装			
基础设施配套			

项目资金来源如下表所示：

项目名称	项目总投资（万元）①=②+③	资金来源（万元）					
		资本金 ②=④+⑤+⑥			非资本金部分 ③=⑦+⑧+⑨		
		已有地方政府专项债券资金金额④	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑤	其他资本金⑥	已有地方政府专项债券资金金额⑦	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑧	其他资金（非资本金）⑨
无锡市粮食和物资应急保障服务中心	66200			16200		25000	25000

其他资本金16200万元为自有资金，其他资金（非资本金）25000万元拟于以后年度发行专项债券。

（4）项目预期收益情况

项目收益主要为保管费、轮换费及仓储管理费等，债券存续期内总收益为8.8202亿元，能够覆盖债务本息。

（5）事前绩效评估申报表

附件3

江苏省政府专项债券项目事前绩效评估申报表

2022年度

项目名称	无锡市粮食和物资应急保障服务中心	项目主管部门（盖章）	无锡市粮食和物资储备局
（预计）开工时间	2021年12月	（预计）完成时间	2023年12月
项目建设/运营单位（盖章）	江苏无锡国家粮食储备库	项目负责人及联系电话	王征　13812076731
项目属性	√新增专项债券　　□到期申请延续		
项目内容简介	项目建设地点位于新吴区城南路29号东侧、黄山路以南、规划道路以西、规划河道以北（沪宁城际铁路与黄山路交叉口西南侧），总用地面积约74243平方米，总建筑面积约4.5万平方米，主要新建粮食仓储区、物资储备区等。粮食仓储区主要包括6.2万吨散装平房仓、5万吨浅圆仓、约0.8万吨成品粮低温仓和工作塔、卸粮棚、机械器材库、消防泵房等及相关配套设施；物资储备区：包括10759.04平方米物资储备库和辅助用房、晒场、门卫等及配套设施；应急服务中心：建筑面积7890.10平方米，主要设置应急指挥中心、管理办公、信息化中心、会议、地下车库等功能区域。该项目建成后，切实增强应急保供能力，进一步提升粮食和物资储备的宏观调控能力。		
必要性论证	（1）项目申请设立的依据：市政府《无锡市粮食和物资储备局关于启动无锡市粮食和物资应急保障服务中心项目建设的请示》办文单（锡政字〔2020〕1175号）、《市政府办公室关于下达无锡市市级政府投资项目三年计划（2021-2023年）和2021年市级政府投资项目计划的通知》（锡政办发〔2021〕1号）、《市政府关于印发2021年为民办实事目标任务书的通知》（锡政发〔2021〕2号）。 （2）项目实施产生的作用和意义：为加快提升城市枢纽能级，推进“枢纽经济”高质量发展，我市拟启动城南路南延工程，需对我局下属企业粮食仓容为5.7万吨的江苏无锡新安国家粮食储备库实施拆迁。为全力配合工程实施，服从枢纽经济发展需要，且考虑到市区目前既没有成品粮低温库，又没有应急物资储备库的现实，我局拟启动集粮食仓储、成品粮低温库、物资储备库于一体的无锡市粮食和物资应急保障服务中心项目建设。项目建成后，可及时弥补我市应急保障基础设施相对落后的短板问题，既解决了现实问题，又提升了城市能级，有利于进一步提升粮食和物资储备的宏观调控能力。		
可行性论证	（1）项目建设投资合规性与项目成熟度：该项目已完成初步设计及概算批复，取得了土地证及建设规划许可证，正在开展土建招标等工作。 （2）项目资金来源和到位可行性：根据锡行审投许[2021]300号文，该项目总投资调整至6.62亿元，所需资金由江苏无锡国家粮食储备库筹措解决。 （3）项目偿债计划可行性和偿债风险点：政府补贴系项目收入的主要来源，依据《关于市粮食和物资应急保障服务中心项目建设资金筹措方案的报告》中“...保管费用标准，建议根据项目建设成本和运行成本进行核定。”，据此预期该项目实现收益与融资自求平衡。		
公益性论证	（1）专项债券资金投向领域及建设内容：专项债券资金投向粮食仓储物流设施，主要建设内容：新建11.2万吨粮食仓储设施、0.8万吨成品粮低温库、10759.04平方米应急物资储备库、应急服务中心及相关附属配套设施。 （2）专项债券资金形成的公益性资本支出具体包括：粮食仓储设施等相关资产。		
收益性论证	（1）专项债券资金需求合理性：项目总投资6.62亿元，自筹资金1.62亿元，政府专项债券5亿元，占比75.53%。 （2）项目自身收入、成本、收益预测合理性：拟建的无锡市粮食和物资应急保障服务中心项目收入主要来源为政府补贴的粮食保管费用、轮换费用等。项目运行成本主要是原材料、燃料及动力费、工资及福利费、设备修理费、固定资产折旧费、无形及递延资产摊销费等组成。依据《关于市粮食和物资应急保障服务中心项目建设资金筹措方案的报告》中“保管费用标准，建议根据项目建设成本和运行成本进行核定”，据此预期该项目实现收益与融资自求平衡。		
项目资金来源（亿元）	项目（预计）投入资金总额		6.62
	财政资金	政府预算资金安排	
		政府专项债券资金安排	5
		其中：用作项目资本金	
		……	
	自筹资金	自有资金	1.62
		市场化融资	
		…	

项目中长期目标	新建成11.2万吨散粮仓储设施，其中散装平房仓6.2万吨，浅圆仓5万吨；0.8万吨成品粮低温库；物流中转收发装置及相关配套设施；新建10759.04平方米应急救灾物资储备仓库、晒场、停机坪及相关配套设施等；建成后能满足市级储备对仓容的需要，具有提升全市仓储建设水平带动作用，满足保障突发事件的处置。					
一级指标 （参考指标）	二级指标 （参考指标）	三级指标 （参考指标）	指标解释	标准值	参考分值	得分
决策 （40）	项目实施的必要性 （10）	任务明确性	国家法律法规、国民经济和社会发展规划、地方经济社会发展战略等是否有相关规定要求	明确	2	2
		需求客观性	项目设立是否具有现实需求	客观	3	3
		手段最优性	该项目是否是解决问题最优手段，是否可以通过政府购买服务、市场化运作、或用现有项目代替	最优	3	3
		效益明显性	项目是否有明显的经济、社会、生态效益等	明显	2	2
	项目实施的公益性 （5）	项目公益性	项目是否属于市场不能有效配置资源的社会公益服务、公共基础设施、农业农村、生态环境保护、社会管理、国家安全等公共领域	公益	5	5
	项目实施的收益性 （10）	项目收益性	项目的实施是否具有明确的收益渠道	有收益	5	5
		收益可靠性	项目收益是否能够可靠实现	可靠	5	5
	绩效目标 （10）	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际	合理	5	5
		绩效指标明确性	依据绩效目标设置的绩效指标是否清晰、细化、可衡量	明确	5	5
	建设投资合规性 （5）	立项合规性	项目申请、设立过程是否符合相关要求	合规	3	3
		项目重复性	项目资金有无重复支持	不重复	2	2
内容 （30）	项目成熟度 （10）	实施可行性	项目是否经过严格的可行性论证，实施条件是否成熟，实施计划科学可行	可行	2	2
		组织有效性	项目管理组织架构、职责分工、运行机制、计划进度安排等是否清晰明确，是否能够有效运转	有效	2	2
		措施匹配性	项目措施是否与待解决问题相匹配，能够切实发挥作用	匹配	2	2
		可借鉴性	项目单位或其他地区有无可借鉴的类似项目经验和做法	存在	2	2
		手续齐备性	项目前期手续是否齐备	齐备	2	2
	财务测算合理性 （10）	收入预测合理性	评估项目收入预测是否合理	合理	3	3
		成本预测合理性	评估项目成本预测是否依据相关标准制定，是否科学合理	合理	3	3

内容（30）		收益预测合理性	评估项目收益预测是否合规合理	合理	4	4
	债券资金需求合理性（10）	债务政策相符性	项目是否国家、地方债务相关政策文件要求	符合	3	3
		债券申请充要性	项目申请专项债券资金的理由和依据是否充分必要	充要	3	3
		债务资金与项目收益匹配性	项目申请专项债券资金规模与项目收益大小是否匹配	匹配	4	3
管理（30）	项目偿债计划可行性（10）	计划明确性	项目是否有明确的偿债计划和应急安排	明确	5	5
		计划可行性	项目偿债计划是否切实可行	可行	5	5
	风险可控性（10）	风险识别全面性	项目是否对偿债风险点进行系统全面的识别	全面	5	5
		风险应对可行性	针对上述风险点有无制定切实可行的风险应对措施	可行	5	5
	资金来源和到位可行性（10）	筹资合规性	项目资金来源是否合法合规、真实可靠，是否存在违规融资举债行为	合规	3	3
		到位可行性	各渠道资金能否及时、足额到位，有无补救措施	可行	4	4
		监管明确性	筹资监管机制是否明确	明确	3	3
总分					100	100

说明：此表一式3份，由财政部门指导项目主管部门和项目单位填报。项目单位根据项目主管部门和财政部门要求提供相关证明材料。

（6）事前绩效评估审核表

附件4

江苏省政府专项债券项目事前绩效评估审核表

审核内容	审核要点	项目主管部门审核	财政部门审核	
			绩效处（科）室审核	分管处（科）室审核
立项必要性	①项目立项依据是否充分； ②决策过程是否规范； ……	通　过√ 不通过□		通　过☑ 不通过□
实施可行性	①项目实施基本能力与条件是否具备； ②实施计划是否合理，风险是否可控； ……	通　过√ 不通过□		通　过☑ 不通过□
项目公益性	①项目是否符合专项债券资金支持的领域； ②专项债券资金是否能够形成公益性资本支出； ……	通　过√ 不通过□		通　过☑ 不通过□
项目收益性	①项目自身是否能够产生收益； ②项目收益是否能实现收益与融资自求平衡； ……	通　过√ 不通过□		通　过☑ 不通过□
目标规范性	①项目基本信息是否清晰完整，是否设定了绩效目标、绩效指标及指标值； ②绩效目标是否与本部门职能、发展规划等密切相关，设置是否全面且规范； ③是否按项目实施内容和资金用途细化量化指标，是否按立项必要性设置了核心绩效指标； ……	通　过√ 不通过□	通　过☑ 不通过□	

目标合理性	①绩效指标和指标值是否经过论证和合理测算，符合行业正常水平或事业发展规律； ②数据是否可以获取； ……	通　过√ 不通过□	通　过☑ 不通过□	
资金匹配性	①项目批复资金来源是否合规、可行，专项债券资金支持对象、范围、实施内容等是否明确且合规可行，投入是否经济； ②政府债券资金与绩效目标是否匹配。根据设定的绩效目标，政府债券资金是否过高或过低，绩效目标设定是否过高或过低； ……	通　过√ 不通过□		通　过☑ 不通过□
审核结果		通　过√ 不通过□	通　过☑ 不通过□	
主管部门审核意见	部门负责人：　　部门：（盖章）			
绩效处（科）室审核意见	处（科）室负责人：　　处（科）室：（盖章）			
分管处（科）室审核意见	处（科）室负责人：　　处（科）室：（盖章）			

注：1、每项审核内容均通过，则审核结果为"通过"，其中有一项审核内容不通过，则审核结果为"不通过"；
2、以上审核全部通过后，此表交财政部门政府债务管理主管处（科）室作为是否纳入专项债券项目库的依据。

2、格致幼儿园（暂定名）新建工程项目

（1）项目主要内容

本项目位于无锡经济开发区观山路与万顺道交叉口东南侧，项目规划用地总面积约为15975㎡，总建筑面积约为 17150㎡。设计有教学单元 、各类专业教室 、多功能厅、后勤用房。主要建设内容包括：教学单元建设、地下车库建设、信息化工程、办公设备、室外工程等。

（2）项目经济社会效益分析

项目的建设是发展教育事业之举，可提高区域教学现代化水平，满足学校在新形势下的发展需要， 对不同利益群体均有积极意义，可实现各种教育资源共享。同时创造高品质空间环境和建筑， 打造现代气息和少年儿童情调共融的校园景观，为师生提供良好的工作环境。

（3）项目资金投入计划及建设计划

本项目于 2021 年 1 月开工建设，建设周期至 2022 年 12 月。具体实施进度见下表：

项目实施步骤	2020年		2021		2022年		
	6-10月	11-12月	1-6月	7-12月	1-4月	5-7月	9-12月
项目审批							
勘察/规划设计							
项目招投标							
三通一平等							
基础及结构施工							
内外装饰							
设备安装							
基础设施配套							
竣工结算							

项目资金来源如下表所示：

项目名称	项目总投资（万元）①=②+③	资金来源（万元）					
		资本金 ②=④+⑤+⑥			非资本金部分 ③=⑦+⑧+⑨		
		已有地方政府专项债券资金金额④	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑤	其他资本金⑥	已有地方政府专项债券资金金额⑦	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑧	其他资金（非资本金）⑨
格致幼儿园（暂定名）新建工程项目	11800			4800	4000	3000	

其他资本金4800万元为财政预算资金。

（4）项目预期收益情况

该项目收入主要为学费收入及政府性基金收入，政府性基金收入根据评估报告预测，债券存续期内总收益为1.5171亿元，可覆盖项目债务本息。

（5）事前绩效评估申报表

附件3

江苏省政府专项债券项目事前绩效评估申报表

2022年度

项目名称	格致幼儿园（暂定名）新建工程项目	项目主管部门（盖章）	江苏无锡经济开发区建设局
设计（开工时间）	2021年1月	（预计）完成时间	2022年12月
项目建设/运营单位（盖章）	江苏无锡经济开发区社会发展局	项目负责人及联系电话	包一 13[illegible]8877
项目属性	☑新增专项债券	☐到期申请延续	
项目内容简介	本项目位于无锡经济开发区观山路与万顺道交叉口东南侧，项目规划用地总面积约为 15975m²，总建筑面积约为 17150m²。设计有教学单元、各类专业教室、多功能厅、后勤用房。主要建设内容包括：教学单元建设、地下车库建设、信息化工程、办公设备、室外工程等。		
必要性论证	（1）项目申请设立的依据：《无锡市教育事业发展“十三五”规划（2016—2020年）》以及《无锡市经开区教育设施布局规划（2019-2035）》； （2）项目实施产生的作用和意义：创造高品质空间环境和建筑，打造现代气息和少年儿童情调共融的校园景观，为师生提供良好的工作环境。		
可行性论证	（1）项目建设投资合规性与项目成熟度：项目符合《无锡市教育事业发展“十三五”规划（2016—2020年）》以及《无锡市经开区教育设施布局规划（2019-2035）》，已开工建设； （2）项目资金来源和到位可行性：项目资金来源为财政资金，可满足项目实施； （3）项目偿债计划可行性和偿债风险点：偿债计划可行，风险点一是易受外部因素影响，可能无法准时完成建设，二是项目自身收益或无法达到预期。		
公益性论证	（1）专项债券资金投向领域及建设内容：投向学前教育领域建设；建设内容包括教学单元、各类专业教室、多功能厅、后勤用房、地下停车及接送系统、信息化工程、办公设备、室外工程等； （2）专项债券资金形成的公益性资本支出具体包括哪些：教学单元、各类专业教室、多功能厅、后勤用房、地下停车及接送系统、信息化工程、办公设备、室外工程等配套设施建设工程。		
收益性论证	（1）专项债券资金需求合理性：项目总投资1.18亿元，其中债券资金计划为0.7亿元，占比59.3%，预期收益能够较好覆盖偿债需求； （2）项目自身收入、成本、收益预测合理性：项目实施完成后，预计可取得周边地块土地出让收入、学费收入，可覆盖本项目还本付息； （3）项目规划布局合理，注重生态环境建设，可实现社会、经济与环境效益的协调统一和可持续发展。		

项目资金来源（亿元）	项目（预计）投入资金总额		1.18
	财政资金	政府预算资金安排	0.48
		政府专项债券资金安排	0.7
		其中：用作项目资本金	
		……	
	自筹资金	自有资金	
		市场化融资	
		……	
项目中长期目标	目标：合理规划建设用地，使新建的幼儿园能满足师生及其他教职工人员的教育教学活动和后勤保障，解决周边小区幼儿就学压力。		

一级指标（参考指标）	二级指标（参考指标）	三级指标（参考指标）	指标解释	标准值	参考分值	得分
	项目实施的必要性	任务明确性	国家法律法规、国民经济和社会发展规划、地方经济社会发展战略等是否有相关规定要求	明确	2	2
		需求客观性	项目设立是否具有现实需	客观	3	3

决策（20）	[illegible]	事权匹配性	[illegible]，每类[illegible]，生活性[illegible]，[illegible]事权[illegible]	匹配	3	3
		效益外溢性	项目是否存在跨区域的经济、社会、生态效益等	无溢	2	2
	项目实施的公益性（5）	项目公益性	项目是否属于市场不能有效配置资源的社会公共服务、公共基础设施、农业农村、生态环境保护、社会管理、保障等公共领域	公益	5	5
	项目实施的收益性（10）	项目收益性	项目的实施是否具有明确的收益途径	有收益	5	5
		收益可靠性	项目收益是否能够可靠实	可靠	5	5
	绩效目标（10）	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际	合理	5	5
		绩效指标明确性	依据绩效目标设置的绩效指标是否清晰、细化、可	明确	5	5
	建设投资合规性（5）	立项合规性	项目申请、设立过程是否符合相关要求	合规	3	3
		项目重复性	项目资金有无重复支持	不重复	2	2
内容（30）	项目成熟度（10）	实施可行性	项目是否经过严格的可行性论证，实施条件是否成熟，实施计划是否可行	可行	2	2
		组织有效性	项目管理组织架构、职责分工、运行机制、计划进度安排等是否清晰明确，是否能够有效运转	有效	2	2
		措施匹配性	项目措施是否与问题诉求相匹配，能够切实发挥	匹配	2	2
		可借鉴性	项目单位或其他地区有无可借鉴的类似项目经验和做法	存在	2	2
		手续齐备性	项目前期手续是否齐备	齐备	2	2
内容（30）	财务测算合理性（10）	收入预测合理性	评估项目收入预测是否合理	合理	3	3
		成本预测合理性	评估项目成本预测是否依据相关标准制定，是否科学合理	合理	3	3
		收益预测合理性	评估项目收益预测是否合规合理	合理	4	4
	债券资金需求合理性（10）	债务政策相符性	项目是否国家、地方债务相关政策文件要求	符合	3	3
		债券申请充要性	项目申请专项债券资金的理由和依据是否充分必要	充要	3	3
		债务资金与项目收益匹配性	项目申请专项债券资金规模与项目收益大小是否匹	匹配	4	4
管理（30）	项目偿债计划可行性（10）	计划明确性	项目是否有明确的偿债计划和应急安排	明确	5	5
		计划可行性	项目偿债计划是否切实可	可行	5	5
	风险可控性（10）	风险识别全面性	项目是否对偿债风险点进行系统全面的识别	全面	5	5
		风险应对可行性	针对上述风险点有无制定切实可行的风险应对措施	可行	5	5
	资金来源和到位可行性（10）	筹资合规性	项目资金来源是否合法合规、真实可靠，是否存在违规融资举债行为	合规	3	3
		到位可行性	各渠道资金能否及时、足额到位，有无补救措施	可行	4	4
		监管明确性	筹资监管机制是否明确	明确	3	3
总分					100	100

说明：[illegible]一式3份，由发改部门指导项目主管部门和项目单位填报，项目单位根据项目主管部门和财政部门要求提供相关证明材料。

（6）事前绩效评估审核表

附件4

江苏省政府专项债券项目事前绩效评估审核表

审核内容	审核要点	项目主管部门审核	财政部门审核	
			绩效处（科）室审核	分管处（科）室审核
立项必要性	①项目立项依据是否充分； ②决策过程是否规范； ……	通 过√ 不通过□		通 过√ 不通过□
实施可行性	①项目实施基本能力与条件是否具备； ②实施计划是否合理，风险是否可控； ……	通 过√ 不通过□		通 过√ 不通过□
项目公益性	①项目是否符合专项债券资金支持的领域； ②专项债券资金是否能够形成公益性资本支出； ……	通 过√ 不通过□		通 过√ 不通过□
项目收益性	①项目自身是否能够产生收益； ②项目收益是否能实现收益与融资自求平衡； ……	通 过√ 不通过□		通 过√ 不通过□
目标规范性	①项目基本信息是否清晰完整，是否设定了绩效目标、绩效指标及指标值； ②绩效目标是否与本部门职能、发展规划等密切相关，设置是否全面且规范； ③是否按项目实施内容和资金用途细化量化指标，是否按立项必要性设置了核心绩效指标； ……	通 过√ 不通过□	通 过√ 不通过□	
目标合理性	①绩效指标和指标值是否经过论证和合理测算，符合行业正常水平或事业发展规律； ②数据是否可以获取； ……	通 过√ 不通过□	通 过√ 不通过□	
资金匹配性	①项目批复资金来源是否合规、可行，专项债券资金支持对象、范围、实施内容等是否明确且合规可行，投入是否经济； ②政府债券资金与绩效目标是否匹配。根据设定的绩效目标，政府债券资金是否过高或过低，绩效目标设定是否过高或过低； ……	通 过√ 不通过□		通 过√ 不通过□
审核结果		通 过√ 不通过□	通 过√ 不通过□	
主管部门审核意见	部门负责人： 部门：（盖章）			
绩效处（科）室审核意见	处（科）室负责人： 处（科）室：（盖章）			
分管处（科）室审核意见	处（科）室负责人： 处（科）室：（盖章）			

注：1、每项审核内容均通过，则审核结果为"通过"，其中有一项审核内容不通过，则审核结果为"不通过"；
2、以上审核全部通过后，此表交财政部门政府债务管理主管处（科）室作为是否纳入专项债券项目库的依据。

3、无锡经济开发区华庄街道老旧小区改造提升工程（二期）

（1）项目主要内容

本项目主要为华庄街道老旧住宅小区建筑主体改造、小区基础设施改造和周边配套服务设施改造工程。涉及房屋翻新、地下室改造、小区智能化技防提升、充电桩安装、环境整治、农贸市场室内布局改造及装修、智慧农贸市场系统工程等。

（2）项目经济社会效益分析

项目可改善居民生活环境，促进和谐宜居社区建设，提高群众满意度，促进城镇均衡发展。本项目的建设可完善区域功能，促进城镇均衡发展，增强周边居民生活便利，对华庄片区的良性发展有着重要的社会意义。

（3）项目资金投入计划及建设计划

本项目计划2022年1月开工建设，建设周期至2023年12月，建设期24个月。具体实施进度见下表：

项目实施步骤	2021年		2022年		2023年		
	1-5月	6-12月	1-6月	7-12月	1-6月	6-8月	9-12月
项目审批							
勘察/规划设计							
项目招投标							
三通一平等							
基础及结构施工							
内外装饰							
设备安装							
基础设施配套							

项目资金来源如下表所示：

项目名称	项目总投资（万元）①=②+③	资金来源（万元）					
		资本金 ②=④+⑤+⑥			非资本金部分 ③=⑦+⑧+⑨		
		已有地方政府专项债券资金金额④	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑤	其他资本金⑥	已有地方政府专项债券资金金额⑦	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑧	其他资金（非资本金）⑨
无锡经济开发区华庄街道老旧小区改造提升工程（二期）	18800			10800		8000	

其他资本金10800万元为财政预算资金。

（4）项目预期收益情况

项目主要收益由停车位租金、商业配套租金、农贸市场租金、充电桩收入及政府性基金收入组成，政府性基金收入根据评估报告预测，债券存续期内预计净收益为 4.3697 亿元，可覆盖项目债务本息。

（5）事前绩效评估申报表

附件3

江苏省政府专项债券项目事前绩效评估申报表

2022年度

项目名称	无锡经济开发区华庄街道老旧小区改造提升工程（二期）	项目主管部门（盖章）	无锡经济开发区建设局
（预计）开工时间	2020年11月	（预计）完成时间	2023年12月
项目建设/运营单位（盖章）	江苏省政府专项债券	项目负责人及联系电话	包一 13382218877
项目属性	√新增专项债券	□到期申请延续	
项目内容简介	本项目主要为华庄街道老旧住宅小区建筑主体改造、小区基础设施改造和周边配套服务设施改造工程，涉及房屋翻新、地下室改造、小区智能化技防提升、充电桩安装、环境整治、农贸市场室内布局改造及装修、智慧农贸市场系统工程等。		
必要性论证	（1）项目申请设立的依据：《关于印发《无锡经济开发区政府投资项目三年计划（2021—2023年）》《2021年无锡经济开发区政府投资项目计划》的通知》； （2）项目实施产生的作用和意义：老区改造工作关系城市内部广大人民群众的基本住房利益，能够从源头上解决老旧小区居民的生活难题，改善老旧小区群众的生活状况。		
可行性论证	（1）项目建设投资合规性与项目成熟度：项目符合《无锡经济开发区政府投资项目三年计划（2021—2023年）》《2021年无锡经济开发区政府投资项目计划》，已完成前期可研报告编制； （2）项目资金来源和到位可行性：项目资金来源为财政资金，可满足项目实施； （3）项目偿债计划可行性和偿债风险点：偿债计划可行，风险点一是易受外部因素影响，无法准时开工建设；二是项目自身收益或无法达到预期。		
公益性论证	（1）专项债券资金投向领域及建设内容：投向老旧小区改造领域；建设内容主要包括房屋翻新、地下室改造、小区智能化技防提升、充电桩安装、环境整治、农贸市场室内布局改造及装修、智慧农贸市场系统工程等； （2）专项债券资金形成的公益性资本支出具体包括哪些：支出主要用于老旧小区房屋翻新、地下室改造、小区智能化技防提升、充电桩安装、环境整治、农贸市场室内布局改造及装修、智慧农贸市场系统工程等。		
收益性论证	（1）专项债券资金需求合理性：项目总投资1.8829亿元，其中债券资金计划为0.8亿元，占比42.49%，预期收益能够较好覆盖偿债需求； （2）项目自身收入、成本、收益预测合理性：项目实施完成后，预计可取得周边地块土地出让收入、充电桩收入、停车费收入、租金收入，可覆盖本项目还本付息； （3）项目规划布局合理，注重生态环境建设，可实现社会、经济与环境效益的协调统一和可持续发展		

项目资金来源（亿元）	项目（预计）投入资金总额		1.88
	财政资金	政府预算资金安排	1.08
		政府专项债券资金安排	0.8
		其中：用作项目资本金	
		……	
	自筹资金	自有资金	
		市场化融资	
		……	

项目中长期目标	目标：改善居民生活环境，促进和谐宜居社区建设，提高群众满意度，促进城镇均衡发展。本项目的建设可完善区域功能，促进城镇均衡发展，增强周边居民生活便利，对华庄片区的良性发展有着重要的社会意义。

一级指标（参考指标）	二级指标（参考指标）	三级指标（参考指标）	指标解释	标准值	参考分值	得分
	项目实施的必要性	任务明确性	国家法律法规、国民经济和社会发展规划、地方经济社会发展战略等是否有相关规定要求	明确	2	2
		需求客观性	项目设立是否具有现实需	客观	3	3

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	3	[illegible]
		[illegible]	[illegible]	[illegible]	2	2
	[illegible]（5）	[illegible]	[illegible]	[illegible]	5	5
	项目实施的收益性（10）	项目收益性	项目的实施是否具有明确的收益渠道	有收益	5	5
		收益可靠性	项目收益是否能够可靠实	可靠	5	5
	绩效目标（10）	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际	合理	5	5
		绩效指标明确性	依据绩效目标设置的绩效指标是否清晰、细化、可	明确	5	5
	建设投资合规性（5）	立项合规性	项目申请、设立过程是否符合相关要求	合规	3	3
		项目重复性	项目资金有无重复支持	不重复	2	2
内容（30）	项目成熟度（10）	实施可行性	项目是否经过严格的可行性论证，实施条件是否成熟，实施计划科学可行	可行	2	2
		组织有效性	项目管理组织架构、职责分工、运行机制、计划进度安排等是否清晰明确，是否能够有效运转	有效	2	2
		措施匹配性	项目措施是否与待解决问题相匹配，能够切实发挥	匹配	2	2
		可借鉴性	项目单位或其他地区有无可借鉴的类似项目经验和做法	存在	2	2
		手续齐备性	项目前期手续是否齐备	齐备	2	2
内容（30）	财务测算合理性（10）	收入预测合理性	评估项目收入预测是否合理	合理	3	3
		成本预测合理性	评估项目成本预测是否依据相关标准制定，是否科学合理	合理	3	3
		收益预测合理性	评估项目收益预测是否合规合理	合理	4	4
	债券资金需求合理性（10）	债务政策相符性	项目是否国家、地方债务相关政策文件要求	符合	3	3
		债券申请充要性	项目申请专项债券资金的理由和依据是否充分必要	充要	3	3
		债务资金与项目收益匹配性	项目申请专项债券资金规模与项目收益大小是否匹	匹配	4	4
管理（30）	项目偿债计划可行性（10）	计划明确性	项目是否有明确的偿债计划和应急安排	明确	5	5
		计划可行性	项目偿债计划是否切实可	可行	5	5
	风险可控性（10）	风险识别全面性	项目是否对偿债风险点进行系统全面的识别	全面	5	5
		风险应对可行性	针对上述风险点有无制定切实可行的风险应对措施	可行	5	5
	资金来源和到位可行性（10）	筹资合规性	项目资金来源是否合法合规、真实可靠，是否存在违规融资举借行为	合规	3	3
		到位可行性	各渠道资金能否及时、足额到位，有无补救措施	可行	4	4
		监管明确性	筹资监管机制是否明确	明确	3	3
总分					100	100

说明：此表一式3份，由财政部门指导项目主管部门和项目单位填报、项目单位根据项目主管部门和财政部门要求提供相关证明材料。

（6）事前绩效评估审核表

附件4

江苏省政府专项债券项目事前绩效评估审核表

审核内容	审核要点	项目主管部门审核	财政部门审核	
			绩效处（科）室审核	分管处（科）室审核
立项必要性	①项目立项依据是否充分； ②决策过程是否规范； ……	通 过√ 不通过□		通 过√ 不通过□
实施可行性	①项目实施基本能力与条件是否具备； ②实施计划是否合理，风险是否可控； ……	通 过√ 不通过□		通 过√ 不通过□
项目公益性	①项目是否符合专项债券资金支持的领域； ②专项债券资金是否能够形成公益性资本支出； ……	通 过√ 不通过□		通 过√ 不通过□
项目收益性	①项目自身是否能够产生收益； ②项目收益是否能实现收益与融资自求平衡； ……	通 过√ 不通过□		通 过√ 不通过□
目标规范性	①项目基本信息是否清晰完整，是否设定了绩效目标、绩效指标及指标值； ②绩效目标是否与本部门职能、发展规划等密切相关，设置是否全面且规范； ③是否按项目实施内容和资金用途细化量化指标，是否按立项必要性设置了核心绩效指标； ……	通 过√ 不通过□	通 过√ 不通过□	
目标合理性	①绩效指标和指标值是否经过论证和合理测算，符合行业正常水平或事业发展规律； ②数据是否可以获取； ……	通 过√ 不通过□	通 过√ 不通过□	
资金匹配性	①项目批复资金来源是否合规、可行，专项债券资金支持对象、范围、实施内容等是否明确且合规可行，投入是否经济； ②政府债券资金与绩效目标是否匹配。根据设定的绩效目标，政府债券资金是否过高或过低，绩效目标设定是否过高或过低； ……	通 过√ 不通过□		通 过√ 不通过□
审核结果		通 过√ 不通过□	通 过√ 不通过□	
主管部门审核意见	部门负责人： 部门：（盖章）			
绩效处（科）室审核意见	处（科）室负责人： 处（科）室：（盖章）			
分管处（科）室审核意见	处（科）室负责人： 处（科）室：（盖章）			

注：1、每项审核内容均通过，则审核结果为"通过"，其中有一项审核内容不通过，则审核结果为"不通过"；
2、以上审核全部通过后，此表交财政部门政府债务管理主管处（科）室作为是否纳入专项债券项目库的依据。

4、具区路地铁车辆段综合示范及停车场配套设施项目

（1）项目主要内容

本项目建设内容包括具区路地铁车辆段停车场土建、轨道减振措施、地铁线路维护结构、博览中心站东南附属工程以及水系改造、智慧交通、箱涵、天桥、电力雨污管网等配套工程。总用地面积 152922 平方米，总建筑面积 139129 平方米。

（2）项目经济社会效益分析

提高无锡经济开发区基础设施服务水平，强化城建重点工程建设，推动城市轨道交通建设发展，完善城市区域配套设施，缓解交通出行压力，满足周边居民日常消费需求，促进周边区域经济发展。

（3）项目资金投入计划及建设计划

本项目计划于2020年10月开工建设，建设周期至2024年10月，具体实施进度见下表：

项目实施步骤	2020年		2021年	2022年		2023年		2024年
	5-7月	10-12月	1-12月	1-10月	11-12月	1-9月	10-12月	1-10月
项目审批								
勘察/规划设计								
项目招投标								
三通一平等								
基础及结构施工								
内外装饰								
设备安装								
基础设施配套								

项目资金来源如下表所示：

项目名称	项目总投资（万元）①=②+③	资金来源（万元）					
		资本金 ②=④+⑤+⑥			非资本金部分 ③=⑦+⑧+⑨		
		已有地方政府专项债券资金金额④	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑤	其他资本金⑥	已有地方政府专项债券资金金额⑦	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑧	其他资金（非资本金）⑨
具区路地铁车辆段综合示范及停车场配套设施项目	531600			131600		150000	250000

其他资本金131600万元为财政预算资金，其他资金（非资本金）250000万元拟于以后年度发行专项债券。

（4）项目预期收益情况

本项目收益主要为停车场收入、广告位收入、商业配套用房租金收入及政府性基金收入，债券存续期总收益为80.5262亿元，政府性基金收入根据评估报告预测，预期收益可覆盖融资本息。

（5）事前绩效评估申报表

附件3

江苏省政府专项债券项目事前绩效评估申报表

2022年度

项目名称	具区路地铁车辆段停车场土建及停车[illegible]	项目主管部门（盖章）	无锡经济开发区建设局
（预计）开工时间	2020年10月	（预计）完成时间	2024年10月
项目建设/运营单位（盖章）	无锡经开雪浪[illegible]园区[illegible]	项目负责人及联系电话	包[illegible]13382218877
项目属性	√新增专项债券	□到期申请延续	
项目内容简介	本项目建设内容包括具区路地铁车辆段停车场土建、轨道减振措施、地铁线路维护结构、博览中心站东南附属工程以及水系改造、智慧交通、箱涵、天桥、电力雨污管网等配套工程。总用地面积152922平方米，总建筑面积139129平方米。		
必要性论证	（1）项目申请设立的依据：《无锡太湖湾科技创新带发展规划（2020-2025）》； （2）项目实施产生的作用和意义：通过本项目的实施，强化城建重点工程建设，推动城市轨道交通建设发展，提高基础设施服务水平，改善投资环境，对无锡经开区的建设和促进经济发展有着举足轻重的作用，能更加完善无锡经济开发区功能，更好服务支撑无锡城市转型升级、服务支撑全市经济社会发展，发挥对区域经济发展的集聚辐射作用，具有重要而深远的社会现实意义。		
可行性论证	（1）项目建设投资合规性与项目成熟度：项目符合《无锡太湖湾科技创新带发展规划（2020-2025）》，已开工建设； （2）项目资金来源和到位可行性：项目资金来源为财政资金，可满足项目实施； （3）项目偿债计划可行性和偿债风险点：偿债计划可行，风险点一是易受外部因素影响，可能无法准时完成建设，二是项目自身收益或无法达到预期。		
公益性论证	（1）专项债券资金投向领域及建设内容：投向地铁轨道交通领域；建设内容主要包括具区路地铁车辆段停车场土建、轨道减振措施、地铁线路维护结构、博览中心站东南附属工程以及水系改造、智慧交通、箱涵、天桥、电力雨污管网等配套工程； （2）专项债券资金形成的公益性资本支出具体包括哪些：支出主要包括具区路地铁车辆段停车场土建、轨道减振措施、地铁线路维护结构、博览中心站东南附属工程以及水系改造、智慧交通、箱涵、天桥、电力雨污管网等配套工程建设。		
收益性论证	（1）专项债券资金需求合理性：项目总投资53.16亿元，其中债券资金计划为40亿元，占比75.24%，预期收益能够较好覆盖偿债需求； （2）项目自身收入、成本、收益预测合理性：项目实施完成后，预计可取得周边地块土地出让收入、广告费收入、停车费收入、租金收入，可覆盖本项目还本付息； （3）项目规划布局合理，注重生态环境建设，可实现社会、经济与环境效益的协调统一和可持续发展		

项目资金来源（亿元）	项目（预计）投入资金总额		53.16
	财政资金	政府预算资金安排	13.16
		政府专项债券资金安排	40
		其中：用作项目资本金	
		……	
	自筹资金	自有资金	
		市场化融资	
		……	

项目中长期目标	目标：提高无锡经济开发区基础设施服务水平，强化城建重点工程建设，推动城市轨道交通建设发展，完善城市区域配套设施，缓解交通出行压力，满足周边居民日常消费需求，促进周边区域经济发展					
一级指标（参考指标）	二级指标（参考指标）	三级指标（参考指标）	指标解释	标准值	参考分值	得分
	项目实施的必要性	任务明确性	国家法律法规、国民经济和社会发展规划、地方经济社会发展战略等是否有相关规定要求	明确	2	2
		需求客观性	项目设立是否具有现实需	客观	3	3

决策（40）	（10）	手段最优性	该项目是否是解决问题最优手段，是否可以通过政府购买服务、市场化运作，或用现有项目代替	最优	3	3
		效益明显性	项目是否有明显的经济、社会、生态效益等	明显	2	2
	项目实施的公益性（5）	项目公益性	项目是否属于市场不能有效配置资源的社会公益服务、公共基础设施、农业农村、生态环境保护、社会管理、国家安全等公共领域	公益	5	5
	项目实施的收益性（10）	项目收益性	项目的实施是否具有明确的收益渠道	有收益	5	5
		收益可靠性	项目收益是否能够可靠实	可靠	5	5
	绩效目标（10）	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际	合理	5	5
		绩效指标明确性	依据绩效目标设置的绩效指标是否清晰、细化、可	明确	5	5
	建设投资合规性（5）	立项合规性	项目申请、设立过程是否符合相关要求	合规	3	3
		项目重复性	项目资金有无重复支持	不重复	2	2
内容（30）	项目成熟度（10）	实施可行性	项目是否经过严格的可行性论证，实施条件是否成熟，实施计划科学可行	可行	2	2
		组织有效性	项目管理组织架构、职责分工、运行机制、计划进度安排等是否清晰明确，是否能够有效运转	有效	2	2
		措施匹配性	项目措施是否与待解决问题相匹配，能够切实发挥	匹配	2	2
		可借鉴性	项目单位或其他地区有无可借鉴的类似项目经验和做法	存在	2	2
		手续齐备性	项目前期手续是否齐备	齐备	2	2
内容（30）	财务测算合理性（10）	收入预测合理性	评估项目收入预测是否合理	合理	3	3
		成本预测合理性	评估项目成本预测是否依据相关标准制定，是否科学合理	合理	3	3
		收益预测合理性	评估项目收益预测是否合规合理	合理	4	4
	债券资金需求合理性（10）	债务政策相符性	项目是否国家、地方债务相关政策文件要求	符合	3	3
		债券申请充要性	项目申请专项债券资金的理由和依据是否充分必要	充要	3	3
		债务资金与项目收益匹配性	项目申请专项债券资金规模与项目收益大小是否匹	匹配	4	4
管理（30）	项目偿债计划可行性（10）	计划明确性	项目是否有明确的偿债计划和应急安排	明确	5	5
		计划可行性	项目偿债计划是否切实可	可行	5	5
	风险可控性（10）	风险识别全面性	项目是否对偿债风险点进行系统全面的识别	全面	5	5
		风险应对可行性	针对上述风险点有无制定切实可行的风险应对措施	可行	5	5
	资金来源和到位可行性（10）	筹资合规性	项目资金来源是否合法合规、真实可靠，是否存在违规融资举债行为	合规	3	3
		到位可行性	各渠道资金能否及时、足额到位，有无补救措施	可行	4	4
		监管明确性	筹资监管机制是否明确	明确	3	3
总分					100	100

说明：此表一式3份，由财政部门指导项目主管部门和项目单位填报，项目单位根据项目主管部门和财政部门要求提供相关证明材料。

（6）事前绩效评估审核表

附件4

江苏省政府专项债券项目事前绩效评估审核表

审核内容	审核要点	项目主管部门审核	财政部门审核	
			绩效处（科）室审核	分管处（科）室审核
立项必要性	①项目立项依据是否充分； ②决策过程是否规范； ……	通 过√ 不通过□		通 过√ 不通过□
实施可行性	①项目实施基本能力与条件是否具备； ②实施计划是否合理，风险是否可控； ……	通 过√ 不通过□		通 过√ 不通过□
项目公益性	①项目是否符合专项债券资金支持的领域； ②专项债券资金是否能够形成公益性资本支出； ……	通 过√ 不通过□		通 过√ 不通过□
项目收益性	①项目自身是否能够产生收益； ②项目收益是否能实现收益与融资自求平衡； ……	通 过√ 不通过□		通 过√ 不通过□
目标规范性	①项目基本信息是否清晰完整，是否设定了绩效目标、绩效指标及指标值； ②绩效目标是否与本部门职能、发展规划等密切相关，设置是否全面且规范； ③是否按项目实施内容和资金用途细化量化指标，是否按立项必要性设置了核心绩效指标； ……	通 过√ 不通过□	通 过√ 不通过□	
目标合理性	①绩效指标和指标值是否经过论证和合理测算，符合行业正常水平或事业发展规律； ②数据是否可以获取； ……	通 过√ 不通过□	通 过√ 不通过□	
资金匹配性	①项目批复资金来源是否合规、可行，专项债券资金支持对象、范围、实施内容等是否明确且合规可行，投入是否经济； ②政府债券资金与绩效目标是否匹配。根据设定的绩效目标，政府债券资金是否过高或过低，绩效目标设定是否过高或过低； ……	通 过√ 不通过□		通 过√ 不通过□
审核结果		通 过√ 不通过□	通 过√ 不通过□	
主管部门审核意见	部门负责人： 部门：（盖章）			
绩效处（科）室审核意见	处（科）室负责人： 处（科）室：（盖章）			
分管处（科）室审核意见	处（科）室负责人： 处（科）室：（盖章）			

注：1、每项审核内容均通过，则审核结果为"通过"，其中有一项审核内容不通过，则审核结果为"不通过"；
2、以上审核全部通过后，此表交财政部门政府债务管理主管处（科）室作为是否纳入专项债券项目库的依据。

5、新吴区城市停车场二期

（1）项目主要内容

新吴区城市停车场二期工程拟新建5座停车场，具体包括缇香路南侧新建缇香路停车场、行创四路东侧新建春城停车场、江华路南侧新建江华路城市停车场、清晏路南侧新建清晏路城市停车场、鑫明路东侧新建坊前停车场，提供约2700个车位。

（2）项目经济社会效益分析

1）经济效益影响

本项目建设将促进车位的消费，将提振经济。本项目建设缓解了静态交通停车难题，方便了人们出行，节约了工作时间，提高了工作效率。公共资源交易中心的搬入，是建设服务型政府的重要举措。公共资源交易中心的成立整合规范了公共资源交易的流程，形成了统一、规范的业务操作流程和管理制度。

2）社会效益影响

本项目建成后，将逐步提高设施停车的比例而不断降低路面停车比例。本项目多位于办公场所，这些区域由于机动车不按规则的“违停”和无序寻找停车泊位的“占道”造成交通拥堵，不仅降低了道路上车辆行驶速度及通行能力，而且减少了交通路网容量，形成了静态停放与动态交通流互相干扰的恶性循环，直接影响了该区域的城市居民的工作和日常生活。本项目建成后，真正做到还路于行，保证道路交通的通畅。将提升新吴区环境吸引力。本项目的实施，可以帮助政府提升公共停车服务的水平，提高城市活力、优化居住环境，增强市民幸福指数，比如可以减少驾驶员寻找停车位的时间，降低了寻找车位过程中产生的油耗和尾气排放等等。为社会提供更多就业机会。由于本项目建成后将需要管理及维护人员，这就为新吴区提供更多的就业机会。

（3）项目资金投入计划及建设计划

本项目计划于2020 年9月开工建设，建设周期至2022年12月，具体实施进度见下表：

项目实施步骤	2020年			2021年		2022年
	9-10	11	12	1-10	11-12	1-12
项目审批						
勘察/规划设计						
项目招投标						
基础设施配套						

项目资金来源如下表所示：

项目名称	项目总投资（万元）①=②+③	资金来源（万元）					
		资本金 ②=④+⑤+⑥			非资本金部分 ③=⑦+⑧+⑨		
		已有地方政府专项债券资金金额④	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑤	其他资本金⑥	已有地方政府专项债券资金金额⑦	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑧	其他资金（非资本金）⑨
新吴区城市停车场二期	72800			22800	45000	5000	

其他资本金22800万元为财政预算资金。

（4）项目预期收益情况

本项目收入主要为停车费收入。根据本项目经济技术指标相关内容，项目规划新增停车位2860个，按照无锡市社会停车场收费标准及该停车场地收费使用率，年停车费收入约为510万元。支出为设备通道费和收费管理人员工资。土地出让价值按照最近一期评估报告进行估算。

（5）事前绩效评估申报表

附件3

江苏省政府专项债券项目事前绩效评估申报表

2022年度

项目名称	新吴区城市停车场二期工程		项目主管部门（盖章）	新吴区住建局
（预计）开工时间	2020年9月		（预计）完成时间	2022年12月
项目建设/运营单位（盖章）	新吴区重点建设项目管理办公		项目负责人及联系电话	王春东 18652458364
项目属性	■新增专项债券		□到期申请延续	
项目内容简介	新吴区城市停车场二期工程拟新建5座停车场，具体包括绥香路南侧新建绥香路停车场、行创四路东侧新建春城停车场、江华路南侧新建江华路城市停车场、清晏路南侧新建清晏路城市停车场、鑫明路东侧新建坊前停车场，提供约2700个车位。			
必要性论证	项目申请设立的依据为国家和省政府关于加快城市公共停车设施建设的工作部署、《无锡市停车设施专项规划（2016-2035）》、《无锡高新区（新吴区）2020年区本级政府投资项目计划》、《无锡高新区（新吴区）2021年区本级政府投资项目计划》； 目前无锡市城市机动化水平迅速提高，停车难问题日益突出，停车场的规划与管理水平较为不足，该项目是落实无锡市高质量谋划城市发展的重要举措；可加快城区改造，是构建幸福宜居新城区的客观要求；能切实解决“停车难”问题，以民生为本，造福于民，提升城区服务品质。			
可行性论证	项目建设投资合规，符合政策目标、市场需求，属于社会配套基础设施建设，建设标准符合国家的有关规定，具备建设条件，方案切实可行，建成后进行市场化、社会化管理； 项目资金来源为新吴区财政拨款和专项债，建设资金来源可靠，筹措可行；土地出让金和停车场自有收入可以保证偿债；偿债风险点为疫情滞后导致的项目延期，原材料上涨造成的支出增加，停车收入不如预期收入等。			
公益性论证	专项债券资金投向公益性项目，建设内容为公共基础设施停车场；形成的公益性资本支出具体包括3个地下停车场、1个立体机械停车库和1座停车楼。			
收益性论证	本项目债券资金需求合理，债券资金占比69%，项目自身收入为停车场收费收入，专项收益经过会计所核算发债平衡。本项目自身收入、成本、收益预测合理。 项目将逐渐提高设施停车的比例，不断降低路面停车比例，提高道路车辆行驶速度及通行能力；提升新吴环境吸引力；为社会提供更多就业机会。			
项目资金来源（亿元）	项目（预计）投入资金总额			7.28
	财政资金	政府预算资金安排		2.28
		政府专项债券资金安排		5.0
		其中：用作项目资本金		0
	自筹资金	自有资金		0
		市场化融资		0
项目中长期目标	目标1：经济效益上，本项目具有公益性，一定程度上促进车位消费，缓解交通停车难题，提高效率； 目标2：社会效益上，提高设施停车比例，增加停车位，减少违停和占道停车，提升道路通行能力，保证道路交通通畅；提升政府公共停车服务水平，优化居住环境，提高基础设施建设水平，提升新吴区环境吸引力、区域竞争力；提供更多就业机会。			

一级指标（参考指标）	二级指标（参考指标）	三级指标（参考指标）	指标解释	标准值	参考分值	得分
决策（40）	项目实施的必要性（10）	任务明确性	国家法律法规、国民经济和社会发展规划、地方经济社会发展战略等是否有相关规定要求	明确	2	2
		需求客观性	项目设立是否具有现实需求	客观	3	3
		手段最优性	该项目是否是解决问题最优手段，是否可以通过政府购买服务、市场化运作、或用现有项目代替	最优	3	3
		效益明显性	项目是否有明显的经济、社会、生态效益等	明显	2	2
	项目实施的公益性（5）	项目公益性	项目是否属于市场不能有效配置资源的社会公益服务、公共基础设施、农业农村、生态环境保护、社会管理、国家安全等公共领域	公益	5	5
	项目实施的收益性（10）	项目收益性	项目的实施是否具有明确的收益渠道	有收益	5	5
		收益可靠性	项目收益是否能够可靠实现	可靠	5	5
	绩效目标（10）	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际	合理	5	5
		绩效指标明确性	依据绩效目标设置的绩效指标是否清晰、细化、可衡量	明确	5	5
	建设投资合规性（5）	立项合规性	项目申请、设立过程是否符合相关要求	合规	3	3
		项目重复性	项目资金有无重复支持	不重复	2	2
内容（30）	项目成熟度（10）	实施可行性	项目是否经过严格的可行性论证，实施条件是否成熟，实施计划科学可行	可行	2	2
		组织有效性	项目管理组织架构、职责分工、运行机制、计划进度安排等是否清晰明确，是否能够有效运转	有效	2	2
		措施匹配性	项目措施是否与待解决问题相匹配，能够切实发挥作用	匹配	2	2
		可借鉴性	项目单位或其他地区有无可借鉴的类似项目经验和做法	存在	2	2
		手续齐备性	项目前期手续是否齐备	齐备	2	2

内容（30）	财务测算合理性（10）	收入预测合理性	评估项目收入预测是否合理	合理	3	3
		成本预测合理性	评估项目成本预测是否依据相关标准制定，是否科学合理	合理	3	3
		收益预测合理性	评估项目收益预测是否合规合理	合理	4	4
	债券资金需求合理性（10）	债务政策相符性	项目是否国家、地方债务相关政策文件要求	符合	3	3
		债券申请充要性	项目申请专项债券资金的理由和依据是否充分必要	充要	3	3
		债务资金与项目收益匹配性	项目申请专项债券资金规模与项目收益大小是否匹配	匹配	4	4
管理（30）	项目偿债计划可行性（10）	计划明确性	项目是否有明确的偿债计划和应急安排	明确	5	5
		计划可行性	项目偿债计划是否切实可行	可行	5	5
	风险可控性（10）	风险识别全面性	项目是否对偿债风险点进行系统全面的识别	全面	5	5
		风险应对可行性	针对上述风险点有无制定切实可行的风险应对措施	可行	5	5
	资金来源和到位可行性（10）	筹资合规性	项目资金来源是否合法合规、真实可靠，是否存在违规融资举债行为	合规	3	3
		到位可行性	各渠道资金能否及时、足额到位，有无补救措施	可行	4	4
		监管明确性	筹资监管机制是否明确	明确	3	3
总分					100	100

说明：此表一式3份，由财政部门指导项目主管部门和项目单位填报。项目单位根据项目主管部门和财政部门要求提供相关证明材料。

（6）事前绩效评估审核表

附件4

江苏省政府专项债券项目事前绩效评估审核表

审核内容	审核要点	项目主管部门审核	财政部门审核	
			绩效处（科）室审核	分管处（科）室审核
立项必要性	①项目立项依据是否充分； ②决策过程是否规范； ……	通　过☑ 不通过☐		通　过☑ 不通过☐
实施可行性	①项目实施基本能力与条件是否具备； ②实施计划是否合理，风险是否可控； ……	通　过☑ 不通过☐		通　过☑ 不通过☐
项目公益性	①项目是否符合专项债券资金支持的领域； ②专项债券资金是否能够形成公益性资本支出； ……	通　过☑ 不通过☐		通　过☑ 不通过☐
项目收益性	①项目自身是否能够产生收益； ②项目收益是否能实现收益与融资自求平衡； ……	通　过☑ 不通过☐		通　过☑ 不通过☐
目标规范性	①项目基本信息是否清晰完整，是否设定了绩效目标、绩效指标及指标值； ②绩效目标是否与本部门职能、发展规划等密切相关，设置是否全面且规范； ③是否按项目实施内容和资金用途细化量化指标，是否按立项必要性设置了核心绩效指标； ……	通　过☑ 不通过☐	通　过☑ 不通过☐	
目标合理性	①绩效指标和指标值是否经过论证和合理测算，符合行业正常水平或事业发展规律； ②数据是否可以获取； ……	通　过☑ 不通过☐	通　过☑ 不通过☐	
资金匹配性	①项目批复资金来源是否合规、可行，专项债券资金支持对象、范围、实施内容等是否明确且合规可行，投入是否经济； ②政府债券资金与绩效目标是否匹配。根据设定的绩效目标，政府债券资金是否过高或过低，绩效目标设定是否过高或过低； ……	通　过☑ 不通过☐		通　过☑ 不通过☐
审核结果		通　过☑ 不通过☐		通　过☑ 不通过☐
主管部门审核意见	部门负责人：　　部门：（盖章）			
绩效处（科）室审核意见	处（科）室负责人：　　处（科）室：（盖章）			
分管处（科）室审核意见	处（科）室负责人：　　处（科）室：（盖章）			

注：1、每项审核内容均通过，则审核结果为“通过”，其中有一项审核内容不通过，则审核结果为“不通过”；
2、以上审核全部通过后，此表交财政部门政府债务管理主管处（科）室作为是否纳入专项债券项目库的依据。

6、春明幼儿园新建工程项目

（1）项目主要内容

项目位于无锡市新吴区雅居乐地块内部，北邻伯渎港，南邻泰山路，西靠春明路，东靠312国道，建设用地总面积约8107平方米，总建筑面积约12490平方米，其中地上建筑面积约6990平方米，地下建筑面积约5500平方米，拟建一栋教学楼、室外活动场地、地下车库及相关配套设施等。立项金额8843万元。

（2）项目经济社会效益分析

1)本项目属于公办幼儿园教育基础设施建设。此次春明幼儿园新建工程的建设标准符合国家的有关规定，建设条件具备，建设方案切实可行，资金来源有保障。同时，本项目的实施可以进一步完善无锡高新区（新吴区）教育局的教学基础设施条件，扩大无锡市新吴区教学规模的重要举措，不仅有利于改进和提高该地区办学规模和办学水平，还有利于促进当地经济建设和社会发展，所以项目建设是完全必要和迫切的。

2)本项目建成后，将有效地扩大教育资源，深化教育质量，加快培育“新优质学校”，办成群众家门口的好学校，具有良好的社会效益，对构建和谐社会具有积极地推动作用。

3)本项目学校的建设标准符合国家的有关规定，建设条件具备，建设方案切实可行，资金来源有保障。

4)本项目建成后，将有效地扩大教育资源，深化教育质量，加快培育“新优质学校”，办成群众家门口的好学校，社会效益较好。因此，本项目切实可行，应早日实施，尽快发挥其良好的效益。

（3）项目资金投入计划及建设计划

项目计划2021年11月开工建设，建设周期至2023年8月，具体实施进度见下表：

项目实施步骤	2021年		2022年		2023年
	11	12	1-10	11-12	1-8
项目审批					
勘察/规划设计					
项目招投标					
基础设施配套					

项目资金来源如下表所示：

项目名称	项目总投资（万元）①=	资金来源（万元）	
		资本金 ②=④+⑤+⑥	非资本金部分 ③=⑦+⑧+⑨

	②+③	已有地方政府专项债券资金金额④	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑤	其他资本金⑥	已有地方政府专项债券资金金额⑦	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑧	其他资金（非资本金）⑨
春明幼儿园新建工程项目	8843			1843	4000	3000	

其他资本金 1843 万元为财政预算资金。

（4）项目预期收益情况

该项目主要收益为学费收入及政府性基金收入，政府性基金收入根据评估报告预测，债券存续期内总收益为 4.4207 亿元，可覆盖项目债务本息。

（5）事前绩效评估申报表

附件3

江苏省政府专项债券项目事前绩效评估申报表

2022年度

项目名称	春明幼儿园新建工程	项目主管部门（盖章）	无锡国家高新技术产业开发区（无锡市新吴区）教育局
（预计）开工时间	2021.11.30	（预计）完成时间	2023.08.30
项目建设/运营单位（盖章）	无锡国家高新技术产业开发区（无锡市新吴区）教育局	项目负责人及联系电话	魏耿峰 13358101177
项目属性	■新增专项债券　　□到期申请延续		
项目内容简介	项目位于无锡市新吴区雅居乐地块内部，北邻伯渎港，南邻泰山路，西靠春明路，东靠312国道，建设用地总面积约8107平方米，总建筑面积约12490平方米，其中地上建筑面积约6990平方米，地下建筑面积约5500平方米，拟建一栋教学楼、室外活动场地、地下车库及相关配套设施等。立项金额8843万元。		
必要性论证	（1）中共江苏省委文件（苏发[2019]19号）：中共江苏省委 江苏省人民政 关于学前教育深化改革规范发展的意见； （2）缓解区域学前教育资源短缺，保障儿童的学前教育需求； （3）构建和谐社会稳定的需要； （4）提高区域基础教育水平的需要； （5）良好起点和现代化成长平台的需要		
可行性论证	（1）本项目招标方式采用公开招标。招标组织活动将严格按照《中华人民共和国招标投标法》、《江苏省招标投标管理办法》及省、市有关规定实施。本项目在建设期，成立工程建设领导小组，下设办公室，确保项目高质量、高标准、按计划安排的工期完成； （2）本项目总投资 8843万元，资金来源为：资金由区财政出资解决。资金可以按时到位； （3）项目按专项收入进行偿债，经测算土地收入、幼儿园保育费等各项收入可覆盖债券本息。暂无偿债风险点。		
公益性论证	（1）专项债券资金投向春明幼儿园新建工程项目，建设内容为建设用地总面积约8107平方米，总建筑面积约12490平方米，其中地上建筑面积约6990平方米，地下建筑面积约5500平方米，拟建一栋教学楼、室外活动场地、地下车库及相关配套设施等。 （2）专项债券资金形成的公益性资本支出具体包括教育事业发展支出（春明幼儿园新建工程项目建设支出）。		
收益性论证	（1）专项债券资金需求合理性：依据无锡市（新吴区）行政审批局审批的关于春明幼儿园新建工程项目建议书的批复（锡新行审许[2020]333号），立项资金为8843万元，按照专项债资金不超总投的80%，为7000万，专项债券资金需求合理； （2）春明幼儿园新建工程项目的城乡建设专项债券材料已经过律所完成合规性审查。本项目自身收入、成本、收益预测合理。		

项目资金来源（亿元）	项目（预计）投入资金总额		0.8843
	财政资金	政府预算资金安排	0.1843
		政府专项债券资金安排	0.7
		其中：用作项目资本金	
		……	
	自筹资金	自有资金	
		市场化融资	
		……	
项目中长期目标	目标1：促进公平。坚持把促进公平、人民满意作为办好教育的基本目标，推进城乡教育基本公共服务均等化，重点推进区域义务教育高位均衡发展，加快缩小城乡、校际教育差距。 目标2：提高质量。坚持把提高质量作为教育改革发展的核心任务，树立科学的教育质量观，创新人才培养模式，注重教育内涵发展，鼓励学校办出特色、办出水平，出名师、育英才。 目标3：惠民强市。坚持把惠民强市作为教育必须履行的重要责任，切实增强教育为经济社会发展服务的能力，努力为人民群众提供优质教育服务，让人民群众共享教育改革发展的成果。		

一级指标（参考指标）	二级指标（参考指标）	三级指标（参考指标）	指标解释	标准值	参考分值	得分
决策（40）	项目实施的必要性（10）	任务明确性	国家法律法规、国民经济和社会发展规划、地方经济社会发展战略等是否有相关规定要求	明确	2	2
		需求客观性	项目设立是否具有现实需求	客观	3	2
		手段最优性	该项目是否是解决问题最优手段，是否可以通过政府购买服务、市场化运作、或用现有项目代替	最优	3	3
		效益明显性	项目是否有明显的经济、社会、生态效益等	明显	2	2
	项目实施的公益性（5）	项目公益性	项目是否属于市场不能有效配置资源的社会公益服务、公共基础设施、农业农村、生态环境保护、社会管理、国家安全等公共领域	公益	5	5
	项目实施的收益性（10）	项目收益性	项目的实施是否具有明确的收益渠道	有收益	5	5
		收益可靠性	项目收益是否能够可靠实现	可靠	5	5

	绩效目标（10）	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际	合理	5	5
		绩效指标明确性	依据绩效目标设置的绩效指标是否清晰、细化、可衡量	明确	5	5
	建设投资合规性（5）	立项合规性	项目申请、设立过程是否符合相关要求	合规	3	3
		项目重复性	项目资金有无重复支持	不重复	2	2
内容（30）	项目成熟度（10）	实施可行性	项目是否经过严格的可行性论证，实施条件是否成熟，实施计划科学可行	可行	2	2
		组织有效性	项目管理组织架构、职责分工、运行机制、计划进度安排等是否清晰明确，是否能够有效运转	有效	2	2
		措施匹配性	项目措施是否与待解决问题相匹配，能够切实发挥作用	匹配	2	2
		可借鉴性	项目单位或其他地区有无可借鉴的类似项目经验和做法	存在	2	2
		手续齐备性	项目前期手续是否齐备	齐备	2	2
内容（30）	财务测算合理性（10）	收入预测合理性	评估项目收入预测是否合理	合理	3	3
		成本预测合理性	评估项目成本预测是否依据相关标准制定，是否科学合理	合理	3	3
		收益预测合理性	评估项目收益预测是否合规合理	合理	4	4
	债券资金需求合理性（10）	债务政策相符性	项目是否国家、地方债务相关政策文件要求	符合	3	3
		债券申请充要性	项目申请专项债券资金的理由和依据是否充分必要	充要	3	3
		债务资金与项目收益匹配性	项目申请专项债券资金的理由和依据是否充分必要	匹配	4	3
管理（30）	项目偿债计划可行性（10）	计划明确性	项目是否有明确的偿债计划和应急安排	明确	5	3
		计划可行性	项目偿债计划是否切实可行	可行	5	4
	风险可控性（10）	风险识别全面性	项目是否对偿债风险点进行系统全面的识别	全面	5	4
		风险应对可行性	针对上述风险点有无制定切实可行的风险应对措施	可行	5	4
	资金来源和到位可行性（10）	筹资合规性	项目资金来源是否合法合规、真实可靠，是否存在违规融资举债行为	合规	3	3
		到位可行性	各渠道资金能否及时、足额到位，有无补救措施	可行	4	4
		监管明确性	筹资监管机制是否明确	明确	3	3
总分					100	93

说明：此表一式3份，由财政部门指导项目主管部门和项目单位填报。项目单位根据项目主管部门和财政部门要求提供相关证明材料。

（6）事前绩效评估审核表

附件4

江苏省政府专项债券项目事前绩效评估审核表

审核内容	审核要点	项目主管部门审核	财政部门审核	
			绩效处（科）室审核	分管处（科）室审核
立项必要性	①项目立项依据是否充分； ②决策过程是否规范；	通　过☑ 不通过☐		通　过☑ 不通过☐
实施可行性	①项目实施基本能力与条件是否具备； ②实施计划是否合理，风险是否可控；	通　过☑ 不通过☐		通　过☑ 不通过☐
项目公益性	①项目是否符合专项债券资金支持的领域； ②专项债券资金是否能够形成公益性资本支出；	通　过☑ 不通过☐		通　过☑ 不通过☐
项目收益性	①项目自身是否能够产生收益； ②项目收益是否能实现收益与融资自求平衡；	通　过☑ 不通过☐		通　过☑ 不通过☐
目标规范性	①项目基本信息是否清晰完整，是否设定了绩效目标、绩效指标及指标值； ②绩效目标是否与本部门职能、发展规划等密切相关，设置是否全面且规范； ③是否按项目实施内容和资金用途细化量化指标，是否按立项必要性设置了核心绩效指标；	通　过☑ 不通过☐	通　过☑ 不通过☐	
目标合理性	①绩效指标和指标值是否经过论证和合理测算，符合行业正常水平或事业发展规律； ②数据是否可以获取；	通　过☑ 不通过☐	通　过☑ 不通过☐	
资金匹配性	①项目批复资金来源是否合规、可行，专项债券资金支持对象、范围、实施内容等是否明确且合规可行，投入是否经济； ②政府债券资金与绩效目标是否匹配。根据设定的绩效目标，政府债券资金是否过高或过低，绩效目标设定是否过高或过低；	通　过☑ 不通过☐		通　过☑ 不通过☐
审核结果		通　过☑ 不通过☐	通　过☑ 不通过☐	
主管部门审核意见	部门负责人：　　部门：（盖章）			
绩效处（科）室审核意见	处（科）室负责人：　　处（科）室：（盖章）			
分管处（科）室审核意见	处（科）室负责人：　　处（科）室：（盖章）			

注：1、每项审核内容均通过，则审核结果为"通过"，其中有一项审核内容未通过，则审核结果为"不通过"；
2、以上审核全部通过后，此表交财政部门政府债务管理主管处（科）室作为是否纳入专项债券项目库的依据。

7、泰山路幼儿园新建工程项目

（1）项目主要内容

项目位于无锡市新吴区鑫明路与兴泰路交叉口，总建筑面积 11930 平方米，其中地上

6131 平方米，地下 5799 平方米，总用地面积 8126 平方米。主要建设内容包括新建教学楼 1 栋、室外活动区域、地下车库以及相关配套设施等。立项金额 8822 万元。

（2）项目经济社会效益分析

1）本项目属于公办幼儿园教育基础设施建设。此次泰山路幼儿园新建工程项目的建设标准符合国家的有关规定，建设条件具备，建设方案切实可行，资金来源有保障。同时，本项目的实施可以进一步完善无锡国家高新技术产业开发区（无锡市新吴区）教育局的教学基础设施条件，扩大无锡市新吴区教学规模的重要举措，不仅有利于改进和提高该地区办学规模和办学水平,还有利于促进当地经济建设和社会发展,所以项目建设是完全必要和迫切的。

2）本项目建成后，将有效地扩大教育资源，深化教育质量，加快培育“新优质学校”，办成群众家门口的好学校，具有良好的社会效益，对构建和谐社会具有积极地推动作用。

3）本项目学校的建设标准符合国家的有关规定，建设条件具备，建设方案切实可行，资金来源有保障。

4）本项目建成后，将有效地扩大教育资源，深化教育质量，加快培育“新优质学校”，办成群众家门口的好学校，社会效益较好。因此，本项目切实可行，应早日实施，尽快发挥其良好的效益。

（3）项目资金投入计划及建设计划

项目计划 2021 年 5 月开工建设，建设周期至 2022 年 12 月，具体实施进度见下表：

项目实施步骤	2021 年			2022 年	
	5 月	6-8 月	9-12 月	1-10 月	11-12 月
项目审批					
勘察/规划设计					
项目招投标					
三通一平等					
基础及结构施工					
内外装饰					
设备安装					
基础设施配套					

项目资金来源如下表所示：

项目名称	项目总投资（万元）	资金来源（万元）	
		资本金 ②=④+⑤+⑥	非资本金部分 ③=⑦+⑧+⑨

	①=②+③	已有地方政府专项债券资金金额④	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑤	其他资本金⑥	已有地方政府专项债券资金金额⑦	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑧	其他资金（非资本金）⑨
泰山路幼儿园新建工程项目	8822			1822	4000	3000	

其他资本金 1822 万元为财政预算资金。

（4）项目预期收益情况

该项目主要收益为学费收入及政府性基金收入，政府性基金收入根据评估报告预测，债券存续期内总收益为 1.6565 亿元，能够覆盖债务本息。

（5）事前绩效评估申报表

附件3

江苏省政府专项债券项目事前绩效评估申报表

2022年度

项目名称	泰山路幼儿园新建工程	项目主管部门（盖章）	无锡国家高新技术产业开发区（无锡市新吴区）教育局
（预计）开工时间	2021.05.1	（预计）完成时间	2022.12.31
项目建设/运营单位（盖章）	无锡国家高新技术产业开发区（无锡市新吴区）教育局	项目负责人及联系电话	魏耿峰 13358101177
项目属性	■新增专项债券　　□到期申请续		
项目内容简介	项目位于无锡市新吴区鑫明路与兴泰路交叉口，总建筑面积11930平方米，其中地上6131平方米，地下5799平方米，总用地面积8126平方米。主要建设内容包括新建教学楼1栋、 室外活动区域、 地下车库以及相关配套设施等。立项金额8822万元。		
必要性论证	（1）中共江苏省委文件(苏发[2019]19号)：中共江苏省委 江苏省人民政 关于学前教育深化改革规范发展的意见； （2）缓解区域学前教育资源短缺，保障儿童的学前教育需求； （3）构建和谐社会稳定的需要； （4）提高区域基础教育水平的需要； （5）良好起点和现代化成长平台的需要		
可行性论证	（1）本项目招标方式采用公开招标。招标组织活动将严格按照《中华人民共和国招标投标法》、《江苏省招标投标管理办法》及省、市有关规定实施。本项目在建设期，成立工程建设领导小组，下设办公室，确保项目高质量、高标准、按计划安排的工期完成； （2）本项目总投资 8822万元，资金来源为：资金由区财政出资解决。资金可以按时到位； （3）项目按专项收入进行偿债，经测算土地收入及幼儿园保育费收入可覆盖债券本息，偿债计划可行。暂无偿债风险点。		
公益性论证	（1）专项债券资金投向泰山路幼儿园新建工程项目，建设内容为总建筑面积11930平方米，其中地上6131平方米，地下5799平方米，总用地面积8126平方米。主要建设内容包括新建教学楼1栋、 室外活动区域、 地下车库以及相关配套设施等； （2）专项债券资金形成的公益性资本支出具体包括教育事业发展支出（泰山路幼儿园新建工程项目建设支出）。		
收益性论证	（1）专项债券资金需求合理性：依据无锡市（新吴区）行政审批局审批的关于泰山路幼儿园新建工程项目建议书的批复（锡新行审许[2020]384号），立项资金为8822万元，按照专项债资金不超总投的80%，为7000万，专项债券资金需求合理； （2）泰山路幼儿园新建工程项目的城乡建设专项债券材料已经过律所完成合规性审查。专项收益经过测算，土地收入及幼儿园保育费收入等专项收益已经会计所核算发债平衡。本项目自身收入、成本、收益预测合理。		
项目资金来源（亿元）	项目（预计）投入资金总额		0.8822
	财政资金	政府预算资金安排	0.1822
		政府专项债券资金安排	0.7
		其中：用作项目资本金	
		……	
	自筹资金	自有资金	
		市场化融资	

		……				
项目中长期目标	目标1：促进公平。坚持把促进公平、人民满意作为办好教育的基本目标，推进城乡教育基本公共服务均等化，重点推进区域义务教育高位均衡发展，加快缩小城乡、校际教育差距。 目标2：提高质量。坚持把提高质量作为教育改革发展的核心任务，树立科学的教育质量观，创新人才培养模式，注重教育内涵发展，鼓励学校办出特色、办出水平，出名师、育英才。 目标3：惠民强市。坚持把惠民强市作为教育必须履行的重要责任，切实增强教育为经济社会发展服务的能力，努力为人民群众提供优质教育服务，让人民群众共享教育改革发展的成果。					
一级指标 （参考指标）	二级指标 （参考指标）	三级指标 （参考指标）	指标解释	标准值	参考分值	得分
决策 （40）	项目实施的必要性 （10）	任务明确性	国家法律法规、国民经济和社会发展规划、地方经济社会发展战略等是否有相关规定要求	明确	2	2
		需求客观性	项目设立是否具有现实需求	客观	3	2
		手段最优性	该项目是否是解决问题最优手段，是否可以通过政府购买服务、市场化运作、或用现有项目代替	最优	3	3
		效益明显性	项目是否有明显的经济、社会、生态效益等	明显	2	2
	项目实施的公益性 （5）	项目公益性	项目是否属于市场不能有效配置资源的社会公益服务、公共基础设施、农业农村、生态环境保护、社会管理、国家安全等公共领域	公益	5	5
	项目实施的收益性 （10）	项目收益性	项目的实施是否具有明确的收益渠道	有收益	5	5
		收益可靠性	项目收益是否能够可靠实现	可靠	5	5
	绩效目标 （10）	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际	合理	5	5
		绩效指标明确性	依据绩效目标设置的绩效指标是否清晰、细化、可衡量	明确	5	5
	建设投资合规性 （5）	立项合规性	项目申请、设立过程是否符合相关要求	合规	3	3
		项目重复性	项目资金有无重复支持	不重复	2	2
内容 （30）	项目成熟度 （10）	实施可行性	项目是否经过严格的可行性论证，实施条件是否成熟，实施计划科学可行	可行	2	2
		组织有效性	项目管理组织架构、职责分工、运行机制、计划进度安排等是否清晰明确，是否能够有效运转	有效	2	2
		措施匹配性	项目措施是否与待解决问题相匹配，能够切实发挥作用	匹配	2	2
		可借鉴性	项目单位或其他地区有无可借鉴的类似项目经验和做法	存在	2	2

		手续齐备性	项目前期手续是否齐备	齐备	2	2
内容（30）	财务测算合理性（10）	收入预测合理性	评估项目收入预测是否合理	合理	3	3
		成本预测合理性	评估项目成本预测是否依据相关标准制定，是否科学合理	合理	3	3
		收益预测合理性	评估项目收益预测是否合规合理	合理	4	4
	债券资金需求合理性（10）	债务政策相符性	项目是否国家、地方债务相关政策文件要求	符合	3	3
		债券申请充要性	项目申请专项债券资金的理由和依据是否充分必要	充要	3	3
		债务资金与项目收益匹配性	项目申请专项债券资金的理由和依据是否充分必要	匹配	4	3
管理（30）	项目偿债计划可行性（10）	计划明确性	项目是否有明确的偿债计划和应急安排	明确	5	3
		计划可行性	项目偿债计划是否切实可行	可行	5	4
	风险可控性（10）	风险识别全面性	项目是否对偿债风险点进行系统全面的识别	全面	5	4
		风险应对可行性	针对上述风险点有无制定切实可行的风险应对措施	可行	5	4
	资金来源和到位可行性（10）	筹资合规性	项目资金来源是否合法合规、真实可靠，是否存在违规融资举债行为	合规	3	3
		到位可行性	各渠道资金能否及时、足额到位，有无补救措施	可行	4	4
		监管明确性	筹资监管机制是否明确	明确	3	3
总分					100	93

说明：此表一式3份，由财政部门指导项目主管部门和项目单位填报。项目单位根据项目主管部门和财政部门要求提供相关证明材料。

（6）事前绩效评估审核表

附件4

江苏省政府专项债券项目事前绩效评估审核表

审核内容	审核要点	项目主管部门审核	财政部门审核	
			绩效处（科）室审核	分管处（科）室审核
立项必要性	①项目立项依据是否充分； ②决策过程是否规范；	通　过☑ 不通过☐		通　过☑ 不通过☐
实施可行性	①项目实施基本能力与条件是否具备； ②实施计划是否合理，风险是否可控；	通　过☑ 不通过☐		通　过☑ 不通过☐
项目公益性	①项目是否符合专项债券资金支持的领域； ②专项债券资金是否能够形成公益性资本支出；	通　过☑ 不通过☐		通　过☑ 不通过☐
项目收益性	①项目自身是否能够产生收益； ②项目收益是否能实现收益与融资自求平衡；	通　过☑ 不通过☐		通　过☑ 不通过☐
目标规范性	①项目基本信息是否清晰完整，是否设定了绩效目标、绩效指标及指标值； ②绩效目标是否与本部门职能、发展规划等密切相关，设置是否全面且规范； ③是否按项目实施内容和资金用途细化量化指标，是否按立项必要性设置了核心绩效指标；	通　过☑ 不通过☐	通　过☑ 不通过☐	
目标合理性	①绩效指标和指标值是否经过论证和合理测算，符合行业正常水平或事业发展规律； ②数据是否可以获取；	通　过☑ 不通过☐	通　过☑ 不通过☐	
资金匹配性	①项目批复资金来源是否合规、可行，专项债券资金支持对象、范围、实施内容等是否明确且合规可行，投入是否经济； ②政府债券资金与绩效目标是否匹配。根据设定的绩效目标，政府债券资金是否过高或过低，绩效目标设定是否过高或过低；	通　过☑ 不通过☐		通　过☑ 不通过☐
审核结果		**通　过☑ 不通过☐**	**通　过☑ 不通过☐**	
主管部门审核意见	部门负责人：　　部门：（盖章）			
绩效处（科）室审核意见	处（科）室负责人：　　处（科）室：（盖章）			
分管处（科）室审核意见	处（科）室负责人：　　处（科）室：（盖章）			

注：1、每项审核内容均通过，则审核结果为“通过”，其中有一项审核内容不通过，则审核结果为“不通过”。
2、以上审核全部通过后，此表交财政部门政府债务管理主管处（科）室作为是否纳入专项债券项目库的依据。

附件 2-1

徐州市 2022 年第二批江苏省政府债券（城镇建设专项债券）项目实施方案

项目 1

1、项目主要内容

徐州市第一人民医院整体搬迁项目的建设是响应《全国医疗卫生服务体系规划纲要（2015-2020 年）》（国办发【2015】14 号）、;《徐州市“十三五”医疗卫生服务体系规划（2016-2020）》等政策背景下的医疗项目。

（1）项目建设规模

对市一医院进行整体搬迁；项目占地 209 亩。

（2）项目建设内容

建设医疗用房及附属配套设施；地上部分建筑面积 22 万平方米（计入容积率），地下建筑面积（不计入容积率）6 万平方米；配置医疗设备。

2、项目经济社会效益分析

（1）社会效益

该项目实施后可改善城市医疗卫生网络结构，完善徐州市西南部片区城市公共设施配套，改善群众就医条件。主要表现在：能有效地改变徐州市西南部片区及周边地区的医疗卫生条件，满足就近医疗及居民保健的需求。能进一步优化社会公共卫生资源配置，充分发挥三级医院的作用，加大医保覆盖面，推进我市医疗卫生事业的建设。

（2）经济效益

项目建成后医院物业管理都需要有大量的工作人员，将会给社会提供一定的就业岗位。

3、项目资金投入计划及建设计划

本项目于 2015 年 10 月 12 日开工建设，建设周期至 2022 年 4 月 8 日，建设期 79 个月。具体实施进度见下表：

徐州市第一人民医院整体搬迁项目进度计划表

项目实施步骤	2012年	2013年	2014年	2015年	2016年	2017年	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年
	4-12月	1-12月	1-12月	1-12月	1-12月	1-12月	1-12月	1-12月	1-12月	1-12月	1-4月
项目审批	■	■	■	■				■	■		
勘察\规划设计		■	■								
项目招投标			■	■	■	■	■	■	■	■	
三通一平等				■							
基础及结构施工				■	■				■	■	
内外装饰					■	■	■	■		■	
设备安装							■	■		■	■
基础设施配套							■	■		■	■

项目资金来源如下表所示：

项目名称	项目总投资（万元）①=②+③	资金来源（万元）					
		资本金 ②=④+⑤+⑥			非资本金部分 ③=⑦+⑧+⑨		
		已有地方政府专项债券资金金额④	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑤	其他资本金⑥	已有地方政府专项债券资金金额⑦	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑧	其他资金（非资本金）⑨
徐州市第一人民医院整体搬迁项目	156,721.00	-	-	-	-	40,000.00	116,721.00

注：其他资金（非资本金）为单位自筹资金。

4、项目预期收益情况

项目实施完成后，预计可取得医疗收入 128.5226 亿元，扣除运营期间相关成本费用 117.7588 亿元，本期债券存续期内可实现净收益 10.7638 亿元，可用于本项目还本付息。

住院收入。包括住院病人的治疗费、诊察费、床位费、护理费、手术费、检查费等住院收入及门诊收入等。医院目前在职职工 2072 人，编制床位 1500 张，目前出院人均费用 15620.74 元，平均住院天数 14.35 天，每年收入递增 2%。经测算，本期债券存续期内住院收入为 95.2019 亿元。

门诊收入。按住院收入的 35%测算，本期债券存续期内门诊收入 33.3207 亿元。

本项目存续期内成本费用包括医疗成本、人员工资福利成本、水电费、管理

及其他费用 44.9829 亿元。

5、事前绩效评估申报表



江苏省政府专项债券项目事前绩效评估申报表

2021年度

项目名称	徐州市第一人民医院整体搬迁项目	项目主管部门（盖章）	徐州市卫生健康委员会
（预计）开工时间	2015年10月	（预计）完成时间	2022年4月
项目建设/运营单位（盖章）	徐州市第一人民医院	项目负责人及联系电话	刘军伟13615115668
项目属性	☑新增专项债券	□到期申请延续	
项目内容简介	对市一院进行整体搬迁;项目占地209亩;建设医疗用房及附属配套设施；地上部分建筑面积22万平方米（计入容积率），地下建筑面积（不计入容积率）6万平方米；配备医疗设备。		
必要性论证	（1）项目申请设立的依据（如国家、省委省政府及部门文件等）； 徐铜发改经济投审[2014]69号 （2）项目实施产生的作用和意义； 被徐州市列为市重点工程。		
可行性论证	（1）项目建设投资合规性与项目成熟度； 项目属于在建项目，立项审批手续齐全，批准文号（徐铜发改经济投审[2012]324号）。项目于2015年10月12日开工建设，项目建设期为7年，计划于2022年4月8日建设完成。 （2）项目资金来源和到位可行性； 财政资金安排3.08亿元已到位；自有资金8.5921亿元已到位。 （3）项目偿债计划可行性和偿债风险点； 该项目预计债券期内平均年自身经营收益0.96亿元，主要根据收益与融资平衡方案进行测算，债券存续期内总收益预计8.6103亿元。 募投项目应付本息合计5.52亿元，用于资金平衡的相关收益合计8.6103亿元，合计本息覆盖倍数为1.56倍。		
公益性论证	（1）专项债券资金投向领域及建设内容； 对市一院进行整体搬迁;项目占地209亩;建设医疗用房及附属配套设施；地上部分建筑面积22万平方米（计入容积率），地下建筑面积（不计入容积率）6万平方米；配备医疗设备。 （2）专项债券资金形成的公益性资本支出具体包括哪些； 医疗用房及附属配套设施，配备医疗设备。		
收益性论证	（1）专项债券资金需求合理性； 项目投入资金总额15.6721亿元，其中政府预算资金安排3.08亿元，自筹资金8.5921亿元。政府专项债券资金安排4亿元，占项目投入资金总额25.52%。 （2）项目自身收入、成本、收益预测合理性； 本项目产生收益的来源主要为医疗收入，本期债券存续期内可实现收入合计78.4835亿元，扣除运营期间相关成本费用69.8732亿元，本期债券存续期内可实现净收益8.6103亿元。		

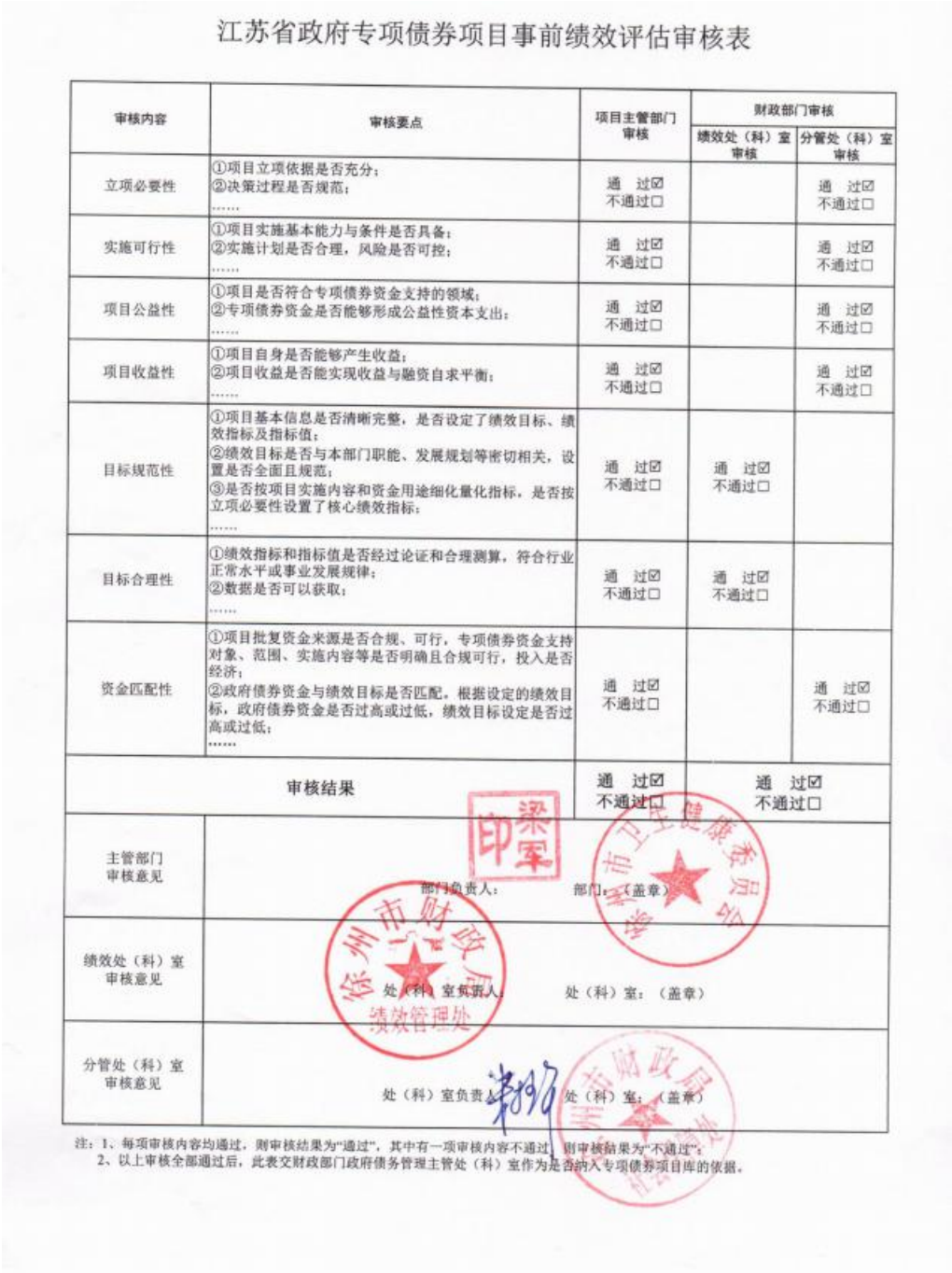
项目资金来源（亿元）	项目（预计）投入资金总额		15.6721
	财政资金	政府预算资金安排	3.08
		政府专项债券资金安排	4
		其中：用作项目资本金	
		……	
	自筹资金	自有资金	8.5921
		市场化融资	
		……	
项目中长期目标	目标1：2022年度项目建设完工，实现收益 目标2： ……		

一级指标（参考指标）	二级指标（参考指标）	三级指标（参考指标）	指标解释	标准值	参考分值	得分
决策（40）	项目实施的必要性（10）	任务明确性	国家法律法规、国民经济和社会发展规划、地方经济社会发展战略等是否有相关规定要求	明确	2	2
		需求客观性	项目设立是否具有现实需求	客观	3	3
		手段最优性	该项目是否是解决问题最优手段，是否可以通过政府购买服务、市场化运作、或用现有项目代替	最优	3	3
		效益明显性	项目是否有明显的经济、社会、生态效益等	明显	2	2
	项目实施的公益性（5）	项目公益性	项目是否属于市场不能有效配置资源的社会公益服务、公共基础设施、农业农村、生态环境保护、社会管理、国家安全等公共领域	公益	5	5
	项目实施的收益性（10）	项目收益性	项目的实施是否具有明确的收益渠道	有收益	5	5
		收益可靠性	项目收益是否能够可靠实现	可靠	5	5
	绩效目标（10）	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际	合理	5	5
		绩效指标明确性	依据绩效目标设置的绩效指标是否清晰、细化、可衡量	明确	5	5
	建设投资合规性（5）	立项合规性	项目申请、设立过程是否符合相关要求	合规	3	3
		项目重复性	项目资金有无重复支持	不重复	2	2

内容（30）	项目成熟度（10）	实施可行性	项目是否经过严格的可行性论证，实施条件是否成熟，实施计划科学可行	可行	2	2
		组织有效性	项目管理组织架构、职责分工、运行机制、计划进度安排等是否清晰明确，是否能够有效运转	有效	2	2
		措施匹配性	项目措施是否与待解决问题相匹配，能够切实发挥作用	匹配	2	2
		可借鉴性	项目单位或其他地区有无可借鉴的类似项目经验和做法	存在	2	2
		手续齐备性	项目前期手续是否齐备	齐备	2	2
内容（30）	财务测算合理性（10）	收入预测合理性	评估项目收入预测是否合理	合理	3	3
		成本预测合理性	评估项目成本预测是否依据相关标准制定，是否科学合理	合理	3	3
		收益预测合理性	评估项目收益预测是否合规合理	合理	4	4
	债券资金需求合理性（10）	债务政策相符性	项目是否国家、地方债务相关政策文件要求	符合	3	3
		债券申请充要性	项目申请专项债券资金的理由和依据是否充分必要	充要	3	3
		债务资金与项目收益匹配性	项目申请专项债券资金规模与项目收益大小是否匹配	匹配	4	4
管理（30）	项目偿债计划可行性（10）	计划明确性	项目是否有明确的偿债计划和应急安排	明确	5	5
		计划可行性	项目偿债计划是否切实可行	可行	5	5
	风险可控性（10）	风险识别全面性	项目是否对偿债风险点进行系统全面的识别	全面	5	5
		风险应对可行性	针对上述风险点有无制定切实可行的风险应对措施	可行	5	5
	资金来源和到位可行性（10）	筹资合规性	项目资金来源是否合法合规、真实可靠，是否存在违规融资举债行为	合规	3	3
		到位可行性	各渠道资金能否及时、足额到位，有无补救措施	可行	4	4
		监管明确性	筹资监管机制是否明确	明确	3	3
总分					100	100

说明：此表一式3份，由财政部门指导项目主管部门和项目单位填报。项目单位根据项目主管部门和财政部门要求提供相关证明材料。

6、事前绩效评估审核表



江苏省政府专项债券项目事前绩效评估审核表

审核内容	审核要点	项目主管部门审核	财政部门审核	
			绩效处（科）室审核	分管处（科）室审核
立项必要性	①项目立项依据是否充分； ②决策过程是否规范； ……	通 过☑ 不通过□		通 过☑ 不通过□
实施可行性	①项目实施基本能力与条件是否具备； ②实施计划是否合理，风险是否可控； ……	通 过☑ 不通过□		通 过☑ 不通过□
项目公益性	①项目是否符合专项债券资金支持的领域； ②专项债券资金是否能够形成公益性资本支出； ……	通 过☑ 不通过□		通 过☑ 不通过□
项目收益性	①项目自身是否能够产生收益； ②项目收益是否能实现收益与融资自求平衡； ……	通 过☑ 不通过□		通 过☑ 不通过□
目标规范性	①项目基本信息是否清晰完整，是否设定了绩效目标、绩效指标及指标值； ②绩效目标是否与本部门职能、发展规划等密切相关，设置是否全面且规范； ③是否按项目实施内容和资金用途细化量化指标，是否按立项必要性设置了核心绩效指标； ……	通 过☑ 不通过□	通 过☑ 不通过□	
目标合理性	①绩效指标和指标值是否经过论证和合理测算，符合行业正常水平或事业发展规律； ②数据是否可以获取； ……	通 过☑ 不通过□	通 过☑ 不通过□	
资金匹配性	①项目批复资金来源是否合规、可行，专项债券资金支持对象、范围、实施内容等是否明确且合规可行，投入是否经济； ②政府债券资金与绩效目标是否匹配。根据设定的绩效目标，政府债券资金是否过高或过低，绩效目标设定是否过高或过低； ……	通 过☑ 不通过□		通 过☑ 不通过□
审核结果		通 过☑ 不通过□	通 过☑ 不通过□	
主管部门审核意见	部门负责人： 部门：（盖章）			
绩效处（科）室审核意见	处（科）室负责人： 处（科）室：（盖章）			
分管处（科）室审核意见	处（科）室负责人： 处（科）室：（盖章）			

注：1、每项审核内容均通过，则审核结果为"通过"，其中有一项审核内容不通过，则审核结果为"不通过"；
2、以上审核全部通过后，此表交财政部门政府债务管理主管处（科）室作为是否纳入专项债券项目库的依据。

项目 2

1、项目主要内容

鼓楼区老旧小区综合整治项目的建设是响应《国务院办公厅关于全面推进城镇老旧小区改造工作的指导意见》（国发〔2020〕23 号）、《中共中央国务院关于进一步加强城市规划建设管理工作的若干意见》（2016 年 2 月 6 日）以及《徐州市 2021 年度城建重点工程计划》（徐政发〔2021〕1 号）等政策背景下的项目。实施鼓楼区老旧小区综合整治项目以改善老旧小区群众居住环境为导向，提升鼓楼区城市形象，推动鼓楼区城市更新及开发建设方式转型。

本项目实施后，涉及的小区改造建设完成之后将成为和谐宜居、管理有序、基础配套设施齐全、符合时代特色的新型现代化住宅小区。

（1）建设规模

涉及 52 处片区综合整治小区，45 栋楼，共涉及居民 21298 户，改造建筑面积 152.08 万平方米。

（2）建设内容

主要对老旧小区进行道路修整、雨污分流、楼面防水、弱电改造、环卫系统升级、照明系统、停车系统等综合整治。

2、项目社会经济效益分析

（1）社会效益

项目建设有利于改善城市面貌、提高城市形象，促进经济社会发展。项目通过老旧小区改造，完善城市基础设施，提升区域整体形象，打造良好城市品牌，优化招商引资环境，进而促进经济社会的发展。

通过本项目的建设，能够真正彻底改变老旧小区居民脏、乱、差的居住环境，原来旧小区面貌焕然一新，对优化居民居住环境、提高居民生活水平具有重要意义。项目的实施有利于城市建设的和谐稳定，有利于改善投资环境，对构建和谐社会的总体发展具有重要意义。

（2）经济效益

项目建设有利于带动相关行业发展。项目施工周期长、施工量大，需要大量的施工人员，对解决下岗职工再就业和农村剩余劳动力增加农民收入都具有一定的积极作用。项目建设有助于拉动投资、增加消费，促进区域的经济发展，对当地的相关行业具有巨大的带动作用。同时，对吸收农村剩余劳动力，增加农民收入都具有重要的作用。

总之，该项目的建设对社会各个领域的发展都有拉动作用，对社会的发展是有积极的作用。

3、项目资金投入计划及建设计划

本项目计划 2021 年 3 月开工建设，建设周期至 2023 年 3 月，建设期 36 个

月。具体实施进度见下表：

表 9-1　　项目实施计划进度表

项目阶段内容	序时进度（第　个月）											
	3	6	9	12	15	18	21	24	27	30	33	36
前期准备	★	★										
改造工程			★		★	★	★		★	★	★	
安装工程				★				★				★
竣工并交付使用												★

项目资金来源如下表所示：

项目名称	项目总投资（万元）①=②+③	资金来源（万元）					
		资本金 ②=④+⑤+⑥			非资本金部分 ③=⑦+⑧+⑨		
		已有地方政府专项债券资金金额④	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑤	其他资本金⑥	已有地方政府专项债券资金金额⑦	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑧	其他资金（非资本金）⑨
鼓楼区老旧小区综合整治项目	52,000.00	-	-	-	3,000.00	14,700.00	34,300.00

注：其他资金（非资本金）含下期拟发行的政府专项债券 1.57 亿元，单位自筹资金 1.86 亿元。

4、项目预期收益情况

项目实施完成后，预计可取得物业管理费、停车位收入（含车位管理费）、汽车充电桩服务费收入、电动自行车充电服务费收入、电子屏广告收入、灯箱广告收入、智能出入口道闸广告收入、灯杆广告为收入、社区直饮水费收入。债券存续期内可实现收入 9.2303 亿元，扣除运营期间相关成本费用 1.8375 亿元，本期债券存续期内可实现净收益 7.3928 亿元，可用于本项目还本付息。

物业管理费。项目建设完成后，为各个小区将提供统一物业服务，根据《关于贯彻落实<江苏省物业服务收费管理办法>的通知》（徐发改收费发[2019]396 号），本项目物业服务费按照 0.5 元/㎡/月计算。根据项目建设实施进度，项目实施第二年住宅面积为 285300 平方米，第三年住宅面积为 1003410 平方米，第四年及以后住宅面积为 1520780 平方米。经计算，项目本期债券存续期内物业费收入为 1.3377 亿元。

机动车停车位出租收入。本项目预计建设机动车停车位 8520 个，其中可用于出租普通车位 8120 个，按月出租供小区业主使用，充电桩停车位 400 个（充电桩车位提供充电服务，不对外出租）。根据《关于贯彻落实<江苏省物业服务收

费管理办法>的通知》(徐发改收费发[2019]396 号),并考虑老旧小区实际情况,本项目普通机动车停车位收费按照 220 元/月/个计算。根据项目建设实施进度,项目实施第二年可出租车位数量为 1506 个,第三年可出租车位数量为 5574 个,第四年及以后可出租车位数量为 8120 个。经计算,项目本期债券存续期内机动车停车位出租收入合计为 3.1483 亿元。

汽车充电桩服务费收入。项目建设充电桩共 400 个,按照项目建设实施进度,项目实施第二年可使用充电桩 77 个,负荷率为 15%;第三年可使用充电桩 275 个,负荷率为 20%;第四年及以后可使用 400 个,负荷率为 30%。参考国内主流电动汽车电池容量,每辆车每次充电 40kw·h,每个充电桩每小时充电能力为 40kw·h。根据《徐州市发展和改革委员会关于完善市区电动汽车充换电服务收费有关问题的通知》(徐发改价格发[2019]231 号)规定,充电设施经营企业可向电动汽车用户收取电费及充电费两项费用,充电服务费按照充电电度收取,商用车及七座(不含)以上乘用车充电设施服务费最高价格为 0.73 元/千瓦时,七座以下乘用车充电设施服务费最高价格为 0.48 元/千瓦时。本项目按照七座及以下乘用车考虑收取充电服务费。经计算,项目本期债券存续期内充电桩服务收入合计为 2.8845 亿元。

电动自行车充电服务费收入。项目建设电动自行车充电桩位共 4258 个,按照项目建设实施进度,项目实施第二年可使用 792 个,负荷率为 25%;第三年可使用 2924 个,负荷率为 30%;第四年及以后可使用 4258 个,负荷率为 35%;第五年及以后负荷率为 40%。参考目前现有使用小区充电服务费收费标准,按 2.0 元 6 个小时计,每天理论周转次数为 4 次。经计算,项目本期债券存续期内电动自行车充电服务费收入合计为 0.7157 亿元。

社区直饮水费收入。项目建成后,将为各个小区安装社区直饮水机,居民接取饮用水按水量计费,本项目按市场平均价格取 0.2 元/升。居民用水量约为每人每天饮用 1.5 升水,每户每日用水约为 6 升,小区居民共计 21298 户。按照项目建设实施进度,项目实施第二年可服务 3958 户,第三年可服务 14621 户,第四年年及以后可服务 21298 户,负荷率均为 30%。经计算,项目本期债券存续期内社区直饮水费收入为 0.411 亿元。

电子屏广告收入。本项目共建设广告电子屏 43 个,按照项目建设实施进度,项目实施第二年为 12 个,出租负荷率为 70%;第三年为 29 个,出租负荷率为 80%;第四年及以后为 43 个,出租负荷率为 90%。参考市场平均价格并结合项目实际,广告电子屏收费单价为 30000 元/个·年。经计算,项目本期债券存续期内广告电子屏收入为 0.1695 亿元。

灯箱广告收入。本项目共建设广告灯箱 86 个,按照项目建设实施进度,项

目实施第二年为 12 个，出租负荷率为 70%；第三年为 58 个，出租负荷率为 80%；第四年及以后为 86 个，出租负荷率为 90%。收费价格为 4000 元/个·年。经计算，项目本期债券存续期内广告灯箱收入为 0.0452 亿元。

智能出入口道闸广告收入。本项目共安装智能出入口道闸 43 个，可设置道闸广告 43 个，按照项目建设实施进度，项目实施第二年为 6 个，出租负荷率为 70%；第三年为 29 个，出租负荷率为 80%；第四年及以后为 43 个，出租负荷率为 90%。收费价格为 12000 元/个·年。经计算，项目本期债券存续期内智能出入口道闸广告收入为 0.0678 亿元。

太阳能灯杆广告收入。本项目共计设置太阳能灯杆广告位 1907 个，按照项目建设实施进度，项目实施第二年为 356 个，出租负荷率为 70%；第三年为 1258 个，出租负荷率为 80%；第四年及以后为 1907 个，出租负荷率为 90%。收费价格为 1800 元/个·年。经计算，项目本期债券存续期内太阳能灯杆广告收入为 0.4506 亿元。

本项目存续期内成本费用包括人员工资福利费用、修理维修费用、水电费及其他经营费用等 1.8375 亿元。

5、事前绩效评估申报表

附件3

江苏省政府专项债券项目事前绩效评估申报表

2022年度

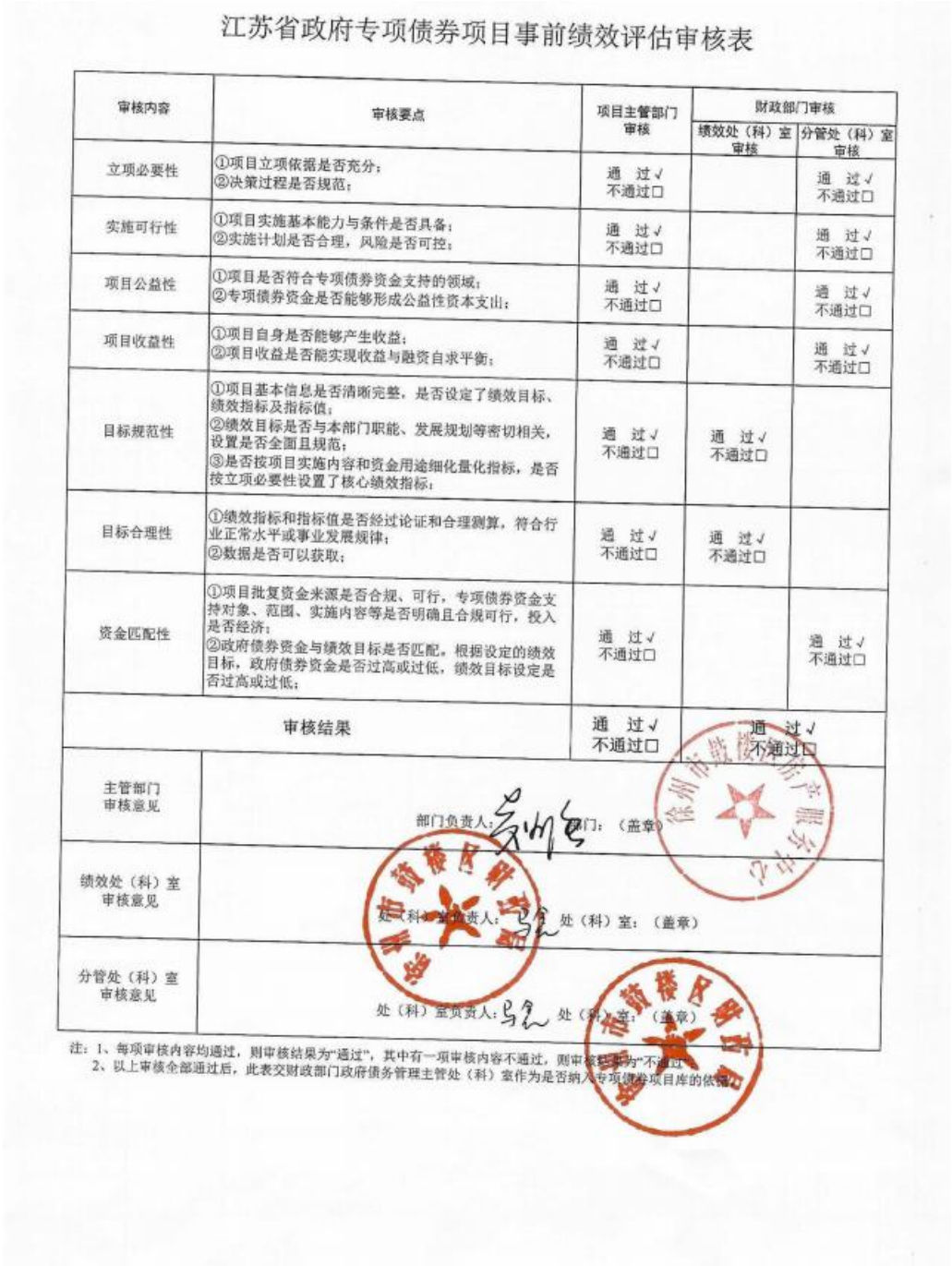
项目名称	鼓楼区老旧小区综合整治项目	项目主管部门（盖章）	徐州市鼓楼区房产服务中心
（预计）开工时间	2022.08	（预计）完成时间	2022.11
项目建设/运营单位（盖章）	徐州市鼓楼区房产服务中心	项目负责人及联系电话	吴为强 85586727
项目属性	√新增专项债券	□到期申请延续	
项目内容简介	主要对鼓楼区内老旧小区进行修缮道路、弱电线下地、雨污管网改造、外立面出新、增加机动车停车位、增加非机动车充电桩、增加绿地、增加监控、照明设施等。		
必要性论证	（1）项目申请设立的依据：国务院办公厅关于全面推进城镇老旧小区改造工作的指导意见（国办发【2020】23号） （2）项目实施产生的作用和意义：城镇老旧小区改造是切实改造老旧小区人居环境、构建和谐社会的需要。本项目建设能使生态与居住环境得到不断优化，城市管理与服务能力得到整体提升，居民健康卫生水平得到明显提高，彻底改变城市脏、乱、差的面貌，使城市成为具有可持续发展潜力与实力的卫生城市，让老百姓生活得更加安逸。老旧小区改造是改善城市环境、促进城镇化建设的需要。本项目通过加强基础设施建设，将完善市政配套设施和提高公共服务水平，有利于改善城市环境，完善城市功能，带动经济增长，进而推进城市现代化发展进程，促进构建和谐社会。综上所述，本项目的建设是十分必要的。		
可行性论证	1. 项目建设投资合规性与项目成熟度：本项目实施符合国家、省市关于老旧小区方面的政策，符合徐州市城市总体规划等。本项目的实施顺应了老旧小区居住群体对美好生活向往和改善居住条件的迫切要求，有助于鼓楼区转变开发建设方式，提升城市形象，促进经济发展。本项目实施具有良好的社会效益。 2. 项目资金来源和到位可行性：2021年0.86亿元，2022年2.1亿元，2023年2.24亿元，共计5.2亿元。其中政府预算资金安排1.86亿元，政府专项债券资金安排3.34亿元。 3. 项目偿债计划可行性和偿债风险点：根据项目收益与融资平衡方案，本项目10年债券存续期内，本息合计为2.97亿元，用于资金平衡的相关收益为4.47亿元，本息覆盖倍数为1.51万元。		
公益性论证	1. 项目建设有利于改善城市面貌、提高城市形象，促进经济社会发展。老旧小区普遍存在着年久失修、基础设施老化、环境秩序较差、雨污未分流、信息智能化服务水平落后等问题，亟待更新建设以凝聚小区活力，整合社会、市场资源提升公共服务水平的公共空间及服务设施。项目通过老旧小区改造，完善城市基础设施，提升区整体形象，打造良好城市品牌，优化招商引资环境，进而促进经济社会的发展。 2. 项目建设有利于改善人民群众居住水平。通过本项目的建设，能够真正彻底改变老旧小区居民脏、乱、差的居住环境，使原来旧小区面貌焕然一新，对优化居民居住环境、提高居民生活水平具有重要意义。项目的实施有利于城市建设的和谐稳定，有利于改善投资环境，对构建和谐社会的总体发展具有重要意义。 3. 项目建设有利于带动相关行业发展。项目施工周期长、施工量大，需要大量的施工人员，对解决下岗职工再就业和农村剩余劳动力增加农民收入都具有一定的积极作用。项目建设有助于拉动投资、加消费，促进区域的经济发展，对当地的相关行业具有巨大的带动作用。同时，对吸收农村剩余劳动力，增加农民收入都具有重要的作用。 总之，该项目的建设对社会各个领域的发展都有拉动作用，对社会的发展是有积极的作用。		

项目资金来源（亿元）	项目（预计）投入资金总额		5.20亿元			
	财政资金	政府预算资金安排	1.86亿元			
		政府专项债券资金安排	3.34亿元（其中2022年需求1.47亿元）			
		其中：用作项目资本金	0			
		……				
	自筹资金	自有资金	0			
		市场化融资	0			
		……				
项目中长期目标	目标1：将拟改造小区打造成舒适、便捷、管理有序、基础设施齐全的现代化住宅小区。					
一级指标（参考指标）	二级指标（参考指标）	三级指标（参考指标）	指标解释	标准值	参考分值	得分
决策（40）	项目实施的必要性（10）	任务明确性	国家法律法规、国民经济和社会发展规划、地方经济社会发展战略等是否有相关规定要求	明确	2	2
		需求客观性	项目设立是否具有现实需	客观	3	3
		手段最优性	该项目是否是解决问题最优手段，是否可以通过政府购买服务、市场化运作、或用现有项目代替	最优	3	3
		效益明显性	项目是否有明显的经济、社会、生态效益等	明显	2	2
	项目实施的公益性（5）	项目公益性	项目是否属于市场不能有效配置资源的社会公益服务、公共基础设施、农业农村、生态环境保护、社会管理、国家安全等公共领域	公益	5	5
	项目实施的收益性（10）	项目收益性	项目的实施是否具有明确的收益渠道	有收益	5	4
		收益可靠性	项目收益是否能够可靠实	可靠	5	4
	绩效目标（10）	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际	合理	5	5
		绩效指标明确性	依据绩效目标设置的绩效指标是否清晰、细化、可	明确	5	4
	建设投资合规性（5）	立项合规性	项目申请、设立过程是否符合相关要求	合规	3	3
		项目重复性	项目资金有无重复支持	不重复	2	2
内容（30）	项目成熟度（10）	实施可行性	项目是否经过严格的可行性论证，实施条件是否成熟，实施计划科学可行	可行	2	2
		组织有效性	项目管理组织架构、职责分工、运行机制、计划进度安排等是否清晰明确，是否能够有效运转	有效	2	2
		措施匹配性	项目措施是否与待解决问题相匹配，能够切实发挥	匹配	2	2

		可借鉴性	项目单位或其他地区有无可借鉴的类似项目经验和做法	存在	2	1
		手续齐备性	项目前期手续是否齐备	齐备	2	2
内容（30）	财务测算合理性（10）	收入预测合理性	评估项目收入预测是否合理	合理	3	3
		成本预测合理性	评估项目成本预测是否依据相关标准制定，是否科学合理	合理	3	3
		收益预测合理性	评估项目收益预测是否合规合理	合理	4	4
	债券资金需求合理性（10）	债务政策相符性	项目是否国家、地方债务相关政策文件要求	符合	3	3
		债券申请充要性	项目申请专项债券资金的理由和依据是否充分必要	充要	3	3
		债务资金与项目收益匹配性	项目申请专项债券资金规模与项目收益大小是否匹	匹配	4	3
管理（30）	项目偿债计划可行性（10）	计划明确性	项目是否有明确的偿债计划和应急安排	明确	5	5
		计划可行性	项目偿债计划是否切实可	可行	5	4
	风险可控性（10）	风险识别全面性	项目是否对偿债风险点进行系统全面的识别	全面	5	4
		风险应对可行性	针对上述风险点有无制定切实可行的风险应对措施	可行	5	4
	资金来源和到位可行性（10）	筹资合规性	项目资金来源是否合法合规、真实可靠，是否存在违规融资举债行为	合规	3	3
		到位可行性	各渠道资金能否及时、足额到位，有无补救措施	可行	4	3
		监管明确性	筹资监管机制是否明确	明确	3	3
总分					100	91

说明：此表一式3份，由财政部门指导项目主管部门和项目单位填报，项目单位根据项目主管部门和财政部门要求提供相关证明材料。

6、事前绩效评估审核表



江苏省政府专项债券项目事前绩效评估审核表

审核内容	审核要点	项目主管部门审核	财政部门审核	
			绩效处（科）室审核	分管处（科）室审核
立项必要性	①项目立项依据是否充分； ②决策过程是否规范；	通 过√ 不通过□		通 过√ 不通过□
实施可行性	①项目实施基本能力与条件是否具备； ②实施计划是否合理，风险是否可控；	通 过√ 不通过□		通 过√ 不通过□
项目公益性	①项目是否符合专项债券资金支持的领域； ②专项债券资金是否能够形成公益性资本支出；	通 过√ 不通过□		通 过√ 不通过□
项目收益性	①项目自身是否能够产生收益； ②项目收益是否能实现收益与融资自求平衡；	通 过√ 不通过□		通 过√ 不通过□
目标规范性	①项目基本信息是否清晰完整，是否设定了绩效目标、绩效指标及指标值； ②绩效目标是否与本部门职能、发展规划等密切相关，设置是否全面且规范； ③是否按项目实施内容和资金用途细化量化指标，是否按立项必要性设置了核心绩效指标；	通 过√ 不通过□	通 过√ 不通过□	
目标合理性	①绩效指标和指标值是否经过论证和合理测算，符合行业正常水平或事业发展规律； ②数据是否可以获取；	通 过√ 不通过□	通 过√ 不通过□	
资金匹配性	①项目批复资金来源是否合规、可行，专项债券资金支持对象、范围、实施内容等是否明确且合规可行，投入是否经济； ②政府债券资金与绩效目标是否匹配。根据设定的绩效目标，政府债券资金是否过高或过低，绩效目标设定是否过高或过低；	通 过√ 不通过□		通 过√ 不通过□
审核结果		通 过√ 不通过□	通 过√ 不通过□	
主管部门审核意见	部门负责人：　　部门：（盖章）			
绩效处（科）室审核意见	处（科）室负责人：　　处（科）室：（盖章）			
分管处（科）室审核意见	处（科）室负责人：　　处（科）室：（盖章）			

注：1、每项审核内容均通过，则审核结果为"通过"，其中有一项审核内容不通过，则审核结果为"不通过"。
2、以上审核全部通过后，此表交财政部门政府债务管理主管处（科）室作为是否纳入专项债券项目库的依据。

项目 3

1、项目主要内容

云龙区污水处理提质增效达标区建设项目是响应徐州市区污水处理提质增效三年行动、提高城市水生态建设水平背景下实施的项目。项目的实施将极大提升城镇污水处理综合能力、新建污水管网质量管控水平、污水管网检测修复和养护管理水平，实现城镇污水管网全覆盖、全收集、全处理，建成污水处理提质增效达标区。

（1）建设规模

①三八河片区：2021 年度 8 个主城区达标区建设；②奎河片区：2021 年度姚庄大沟片区 1 个达标区内如意家园小区及周边雨污分流改造，2022 年度黄河西片区 1 个达标区建设，溢洪道北片区达标区建设；③新城区：2021 年度顺堤河南 7 个达标区建设，2022 年度塘坊片区 1 个达标区建设。

（2）建设内容

①三八河片区：2021 年度 8 个主城区达标区（重点完成 5 个非拆迁达标区）建设：达标区内三八河、老房亭河、三道中沟等河道口门处理；和平壹号、云龙华府、世茂天城等 34 个小区雨污水管网修复改造；庆丰路、黄山大道、郭庄路等沿街餐饮、理发、洗车等小散乱整治；云兴小学、树人中学、农贸市场等单位庭院雨污分流改造。

②奎河片区：2021 年度姚庄大沟片区 1 个达标区内如意家园小区及周边雨污分流改造。2022 年度黄河西片区 1 个达标区建设：同发路、会展路、经一路至经七路等道路下管网雨污分流改造;孔雀城等 1 个小区雨污水管网排查、修复、改造；徐州市人力资源服务中心、淮海文博园、徐州国际会展中心等单位庭院雨污分流改造等。溢洪道北片区达标区建设：劳动巷、莲花井巷、千里巷等道路下管网雨污分流改造；积翠新村、莲花小区、共建小区等 15 个小区雨污水管网排查、修复、改造；步行街、石磊巷、千里巷等沿街餐饮、理发、洗车等小散乱整治；徐师一附小、第八中学、户步山街区等单位庭院雨污分流改造等。

③新城区：2020 年度顺堤河北 5 个达标区建设：绿地商务城、美的翰城、人才家园等 23 个小区雨污水管网排查、修复、改造；元和路、唐盛路、普陀路等沿街餐饮、理发、洗车等小散乱整治。2021 年度顺堤河南 7 个达标区建设：中瑞星尚城、国信、观澜别院等 19 个小区雨污水管网排查、修复、改造；丽水路等沿街餐饮、理发、洗车等小散乱整治；③奥体中心、徐矿集团、徐州日报社等单位庭院雨污分流改造等。2022 年度塘坊片区 1 个达标区建设：塘坊小区雨污水管网排查、修复、改造；沟棠路等沿街餐饮、理发、洗车等小散乱整治；大龙湖小学、惠民市场等单位庭院雨污分流改造等。

2、项目社会经济效益分析

（1）社会效益

污水处理提质增效达标区建设项目的实施将为改变城市部分污水直接排入城区河道的现状，对减轻污水对城市水体污染，改善城市的环境卫生面貌，提高人民生活及健康水平起到积极作用。同时对改善投资环境，吸引投资项目，促进经济的发展，进一步提高在国内的知名度，也将起到促进作用，其社会及环境效益明显。

（2）经济效益

污水经处理后排放，改变了城市污水分散直排对水体的污染，对开发利用土地，取得更好的经济效益起到促进作用。具体体现在：有利于改善投资环境、吸引外资、发展徐州市经济；增加农渔业的产量；提高农副产品和工业产品质量，减少城市自来水厂净化处理成本等方面。

总之,该项目的建设有利于地区经济发展,促进经济社会的可持续协调发展,对社会的发展是有积极的作用。

3、项目资金投入计划及建设计划

本项目计划于2021年12月开工建设，预计2023年12月末完工。具体实施进度如下：

2021.11～2022.03 完成可研报告编制及评审；

2022.03～2022.04 完成 2021 年度实施计划内容的初步设计及评审；

2022.04～2022.05 完成 2021 年实施计划内容的施工图设计及审查及修改；

2022.05～2022.11 完成 2021 年实施计划内容的土建施工、设备采购、人员培训、设备安装调试；完成 2022 年实施计划内容的初步设计及评审；完成 2022 年实施计划内容的施工图设计及审查及修改；

2021.11～2021.12 2021年实施计划内容的投入试运行；

2022.11～2022.08 完成 2022 年实施计划内容的土建施工、设备采购、人员培训、设备安装调试；完成 2023 年实施计划内容的初步设计及评审；完成 2023 年实施计划内容的施工图设计及审查及修改；

2022.08～2022.09 2022 年实施计划内容的投入试运行；

2022.08～2023.04 完成 2023 年实施计划内容的土建施工、设备采购、人员培训、设备安装调试；

2023.04～2023.05 2023 年实施计划内容的投入试运行

项目资金来源如下表所示：

项目名称	项目总投资（万元）①=②+③	资金来源（万元）					
		资本金 ②=④+⑤+⑥			非资本金部分 ③=⑦+⑧+⑨		
		已有地方政府专项债券资金金额④	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑤	其他资本金⑥	已有地方政府专项债券资金金额⑦	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑧	其他资金（非资本金）⑨
云龙区污水处理提质增效达标区建设项目	96,303.00	-	-	-	-	30,000.00	66,303.00

注：其他资金（非资本金）为单位自筹资金。

4、项目预期收益情况

项目实施完成后，预计可取得污水处理费收入及国有土地使用权出让收入。本期债券存续期内可实现收入合计 9.3998 亿元，扣除运营期间相关成本费用及土地费用 2.0995 亿元，本期债券存续期内可实现净收益 7.3003 亿元，可用于本项目还本付息。

污水处理费收入。本工程为属于雨污分流工程一项，根据《城市给水工程规划规范》(GB50282-2016)，居住用地用水指标用水定额取 0.8 万吨/平方公里•日，排污系数 0.8，日变化系数 1.15，渗漏率 10%，污水处理率 90%，通过该项目对污水管网的改造，提高污水处理量 220 万立方米/年，项目年新增污水处理费收入 1.44*220/1.03=307.57 万元，债券存续期内收入 3,998.41 万元。扣除污水处理厂年新增直接成本 0.41 元/方*220=90.2 万元，债券存续期内成本 1,172.60 万元。本期债券存续期内污水处理费净收益为 0.2826 亿元。

国有土地使用权出让收入：该工程实施后，能改善流域内环境，提高土地收益：和平路南、汉源大道东侧出让地块面积约 50000 平方米，此块为居住用地。近年周边区域土地竞拍地价：2019-68 号地块，成交价 12.27 亿，土地面积 83866.1m2；2020-33 号地块，成交价 15.03 亿元，土地面积 50456.3m2；结合上述地块成交价及近年地价上升趋势，成交价格约 18,000 元/m2，土地出让收入 90,000 万元。该地块扣除 5%收益基金、2%业务费用、15%轨道基金、每亩 3000 元的农业开发资金合计约 19,822.50 万元。国有土地使用权出让净收益为 7.0177 亿元。

5、事前绩效评估申报表

江苏省政府专项债券项目事前绩效评估申报表

2022年度

项目名称	云龙区污水处理提质增效达标区建设项目	项目主管部门（盖章）	徐州市云龙区农业农村水务局
（预计）开工时间	2021年12月	（预计）完成时间	2023年12月
项目建设/运营单位（盖章）	徐州市云龙区农业农村水务局	项目负责人及联系电话	蒋斌 13585385200
项目属性	√新增专项债券	□到期申请延续	
项目内容简介	项目建设内容：（一）三八河片区、奎河片区、新城区片区达标区建设及雨污分流项目；（二）河道治理项目；（三）分散式污水处理站项目		
必要性论证	（1）项目申请设立的依据：2021年10月22日取得徐州市云龙区经济发展局《关于云龙区污水处理提质增效达标区建设项目建议书的批复》（徐云经发审发【2021】18号） （2）项目实施产生的作用和意义：项目实施后，建成区内基本无生活污水直排口，基本消除城中村、老旧城区和城乡结合部生活污水收集处理设施空白区，基本消除黑臭水体，城市生活污水集中收集效能显著提高。		
可行性论证	（1）项目建设投资合规性与项目成熟度：2021年10月22日取得徐州市云龙区经济发展局《关于云龙区污水处理提质增效达标区建设项目建议书的批复》（徐云经发审发【2021】18号） （2）项目资金来源和到位可行性：项目总投资9.6303亿元，其中，财政预算安排6.6303亿元，地方政府债券资金安排3亿元。 （3）项目偿债计划可行性和偿债风险点：项目完工后实现的污水处理费收入以及土地出让收入优先偿还发债本息，收益能够覆盖本息，因此偿债风险可控。		
公益性论证	（1）专项债券资金投向领域及建设内容：专项债券资金投向生态环保领域；项目建设内容为（一）三八河片区、奎河片区、新城区片区达标区建设及雨污分流，治理面积约40.253平方公里；（二）；河道治理项目；（三）；分散式污水处理站项目。 （2）项目属于市场不能有效配置资源的生态环境保护公共领域，公益性资本支出包含劣质管网改造、混错接改造、雨污分流改造、合流制溢流污染控制设施，老旧城区、城中村和城乡结合部新建管网和污水处理设施建设支出。		
收益性论证	（1）专项债券资金需求合理性：专项债券资金需求与年度建设资金需求相匹配。 （2）项目自身收入、成本、收益预测合理性：根据已论证的项目可行性研究报告的经济预测数据，会计师事务所审核了项目收益与融资平衡方案，项目本息覆盖倍数为1.52，项目能够实现收益与融资的平衡，项目本身收入、成本、收益预测具备合理性。		
项目资金来源（亿元）	项目（预计）投入资金总额		9.6303
	财政资金	政府预算资金安排	6.6303
		政府专项债券资金安排	3
		其中：用作项目资本金	
		……	
	自筹资金	自有资金	
		市场化融资	
		……	

项目中长期目标	目标1：达标区内无黑臭水体； 目标2：达标区内消除污水直排口； 目标3：达标区内消除管网空白区，实现污水管网全覆盖。					
一级指标（参考指标）	二级指标（参考指标）	三级指标（参考指标）	指标解释	标准值	参考分值	得分
决策（40）	项目实施的必要性（10）	任务明确性	国家法律法规、国民经济和社会发展规划、地方经济社会发展战略等是否有相关规定要求	明确	2	2
		需求客观性	项目设立是否具有现实需求	客观	3	3
		手段最优性	该项目是否是解决问题最优手段，是否可以通过政府购买服务、市场化运作、或用现有项目代替	最优	3	3
		效益明显性	项目是否有明显的经济、社会、生态效益等	明显	2	2
	项目实施的公益性（5）	项目公益性	项目是否属于市场不能有效配置资源的社会公益服务、公共基础设施、农业农村、生态环境保护、社会管理，国家安全等公共领域	公益	5	5
	项目实施的收益性（10）	项目收益性	项目的实施是否具有明确的收益渠道	有收益	5	5
		收益可靠性	项目收益是否能够可靠实现	可靠	5	5
	绩效目标（10）	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际	合理	5	5
		绩效指标明确性	依据绩效目标设置的绩效指标是否清晰、细化、可衡量	明确	5	5
	建设投资合规性（5）	立项合规性	项目申请、设立过程是否符合相关要求	合规	3	3
		项目重复性	项目资金有无重复支持	不重复	2	2
内容（30）	项目成熟度（10）	实施可行性	项目是否经过严格的可行性论证，实施条件是否成熟，实施计划科学可行	可行	2	2
		组织有效性	项目管理组织架构、职责分工、运行机制、计划进度安排等是否清晰明确，是否能够有效运转	有效	2	2
		措施匹配性	项目措施是否与待解决问题相匹配，能够切实发挥作用	匹配	2	2
		可借鉴性	项目单位或其他地区有无可借鉴的类似项目经验和做法	存在	2	2
		手续齐备性	项目前期手续是否齐备	齐备	2	2
内容（30）	财务测算合理性（10）	收入预测合理性	评估项目收入预测是否合理	合理	3	3
		成本预测合理性	评估项目成本预测是否依据相关标准制定，是否科学合理	合理	3	3
		收益预测合理性	评估项目收益预测是否合规合理	合理	4	4
		债务政策相符性	项目是否国家、地方债务相关政策文件要求	符合	3	3

	债券资金需求合理性（10）	债券申请充要性	项目申请专项债券资金的理由和依据是否充分必要	充要	3	3
		债务资金与项目收益匹配性	项目申请专项债券资金规模与项目收益大小是否匹配	匹配	4	4
管理（30）	项目偿债计划可行性（10）	计划明确性	项目是否有明确的偿债计划和应急安排	明确	5	5
		计划可行性	项目偿债计划是否切实可行	可行	5	5
	风险可控性（10）	风险识别全面性	项目是否对偿债风险点进行系统全面的识别	全面	5	5
		风险应对可行性	针对上述风险点有无制定切实可行的风险应对措施	可行	5	5
	资金来源和到位可行性（10）	筹资合规性	项目资金来源是否合法合规、真实可靠，是否存在违规融资举债行为	合规	3	3
		到位可行性	各渠道资金能否及时、足额到位，有无补救措施	可行	4	4
		监管明确性	筹资监管机制是否明确	明确	3	3
总分					100	100

说明：此表一式3份，由财政部门指导项目主管部门和项目单位填报。项目单位根据项目主管部门和财政部门要求提供相关证明材料。

6、事前绩效评估审核表

江苏省政府专项债券项目事前绩效评估审核表

审核内容	审核要点	项目主管部门审核	财政部门审核	
			绩效处（科）室审核	分管处（科）室审核
立项必要性	①项目立项依据是否充分； ②决策过程是否规范；	通 过√ 不通过□		通 过√ 不通过□
实施可行性	①项目实施基本能力与条件是否具备； ②实施计划是否合理，风险是否可控；	通 过√ 不通过□		通 过√ 不通过□
项目公益性	①项目是否符合专项债券资金支持的领域； ②专项债券资金是否能够形成公益性资本支出；	通 过√ 不通过□		通 过√ 不通过□
项目收益性	①项目自身是否能够产生收益； ②项目收益是否能实现收益与融资自求平衡；	通 过√ 不通过□		通 过√ 不通过□
目标规范性	①项目基本信息是否清晰完整，是否设定了绩效目标、绩效指标及指标值； ②绩效目标是否与本部门职能、发展规划等密切相关，设置是否全面且规范； ③是否按项目实施内容和资金用途细化量化指标，是否按立项必要性设置了核心绩效指标；	通 过√ 不通过□	通 过√ 不通过□	
目标合理性	①绩效指标和指标值是否经过论证和合理测算，符合行业正常水平或事业发展规律； ②数据是否可以获取；	通 过√ 不通过□	通 过√ 不通过□	
资金匹配性	①项目批复资金来源是否合规、可行，专项债券资金支持对象、范围、实施内容等是否明确且合规可行，投入是否经济； ②政府债券资金与绩效目标是否匹配。根据设定的绩效目标，政府债券资金是否过高或过低，绩效目标设定是否过高或过低；	通 过√ 不通过□		通 过√ 不通过□
审核结果		**通 过√ 不通过□**	**通 过√ 不通过□**	
主管部门审核意见	部门负责人： 部门：（盖章）			
绩效处（科）室审核意见	处（科）室负责人： 处（科）室：（盖章）			
分管处（科）室审核意见	处（科）室负责人： 处（科）室：（盖章）			

注：1、每项审核内容均通过，则审核结果为"通过"，其中有一项审核内容不通过，则审核结果为"不通过"；
2、以上审核全部通过后，此表交财政部门政府债务管理主管处（科）室作为是否纳入专项债券项目库的依据。

项目 4

1、项目主要内容

徐州港徐州港区金山桥作业区公用码头（一期）工程是响应《徐州港总体规划》，根据徐州市港口战略部署，徐州市区港口发展任务是依托京杭运河水运主通道，重点发展两大集中作业区，一是顺堤河作业区作为煤炭专用作业区，一是金山桥作业区件杂货和集装箱运输为主的作业区。

（1）建设规模及内容

以装卸件杂货及集装箱为主的公共码头作业区，共布置 25 个泊位，包括 8 个 2000 吨级集装箱泊位和 17 个 2000 吨级件杂货泊位，码头泊位总长 1920 米，设计通过能力 930 万吨/年。

2、项目社会经济效益分析

（1）社会效益

污水处理提质增效达标区建设项目的实施将为改变城市部分污水直接排入城区河道的现状，对减轻污水对城市水体污染，改善城市的环境卫生面貌，提高人民生活及健康水平起到积极作用。同时对改善投资环境，吸引投资项目，促进经济的发展，进一步提高在国内的知名度，也将起到促进作用，其社会及环境效益明显。

（2）经济效益

污水经处理后排放，改变了城市污水分散直排对水体的污染，对开发利用土地，取得更好的经济效益起到促进作用。具体体现在：有利于改善投资环境、吸引外资、发展徐州市经济；增加农渔业的产量；提高农副产品和工业产品质量，减少城市自来水厂净化处理成本等方面。

总之，该项目的建设有利于地区经济发展，促进经济社会的可持续协调发展，对社会的发展是有积极的作用。

3、项目资金投入计划及建设计划

本项目计划 2021 年 12 月 31 日 ，计划于 2023 年 12 月 31 日建设完成。具体实施进度见下表：

项目实施计划进度表

项目阶段内容	序时进度（第　个月）											
	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24
施工准备	★											
陆域形成		★	★	★								
港池土方开挖	★	★										
码头基础施工		★	★									
水工建筑物施工			★	★	★	★	★					
上部结构施工					★	★	★	★				

附属设施安装							★	★	★			
道路及堆场工程							★	★	★	★		
房建、电气工程						★	★	★	★	★	★	
设备安装、调试									★	★	★	
交工验收											★	

项目资金来源如下表所示：

项目名称	项目总投资（万元）①=②+③	资金来源（万元）					
		资本金 ②=④+⑤+⑥			非资本金部分 ③=⑦+⑧+⑨		
		已有地方政府专项债券资金金额④	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑤	其他资本金⑥	已有地方政府专项债券资金金额⑦	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑧	其他资金（非资本金）⑨
徐州港徐州港区金山桥作业区公用码头（一期）工程	211,000.00	-	-	51,000.00	-	60,000.00	100,000.00

注：其他资金（非资本金），为下期拟发行的政府专项债券资金。

4、项目预期收益情况

项目实施完成后，预计可取得港口作业包干费及堆存保管费收入。本期债券存续期内可实现收入合计 68.04 亿元，扣除运营期间相关成本费用 25.4865 亿元，本期债券存续期内可实现净收益 42.5535 亿元，可用于本项目还本付息。

港口作业包干费收入。包括集装箱包干费、集装箱装卸费。依据《港口收费计费办法》并结合类似港口收费情况，吞吐量分别按 450 万吨/年、150 万吨/年测算，项目运营第一年负荷率 45%，第二年负荷率 60%，第三年负荷率 75%，第四年及以后年度负荷率 90%。经计算，项目本期债券存续期内收入合计为 64.80 亿元。

堆存保管费收入。依据《港口收费计费办法》并结合类似港口收费情况，吞吐量按 300 万吨/年测算，项目运营第一年负荷率 45%，第二年负荷率 60%，第三年负荷率 75%，第四年及以后年度负荷率 90%。经计算，项目本期债券存续期内收入合计为 3.24 亿元。

项目运营期成本包括人员工资及附加费、燃料等动力费用、修理费及其他费用 25.4865 亿元。

5、事前绩效评估申报表

江苏省政府专项债券项目事前绩效评估申报表

2022年度

项目名称	徐州港徐州港区金山桥作业区公用码头（一期）工程	项目主管部门（盖章）	徐州经济技术开发区住房和城乡建设局
（预计）开工时间	2021年12月31日	（预计）完成时间	2023年12月31日
项目建设/运营单位（盖章）	徐州经济技术开发区港务发展有限公司	项目负责人及联系电话	王珂15952242576
项目属性	√□新增专项债券　　□到期申请延续		
项目内容简介	“徐州港徐州港区金山桥作业区公用码头（一期）工程”项目属于在建项目。项目代码：2020-320371-55-02-126892；立项审批手续齐全，建设地点为徐州市区东郊大黄山镇，京杭运河不牢河段。项目批复建设内容为：以装卸件杂货及集装箱为主的公共码头作业区，共布置25个泊位，包括8个2000吨级集装箱泊位和17个2000吨级件杂货泊位，码头泊位总长1920米，设计通过能力930万吨/年。		
必要性论证	（1）项目申请设立的依据（如国家、省委省政府及部门文件等）：2021年7月23日取得江苏省发展和改革委员会《关于徐州港徐州港区金山桥作业区公用码头（一期）工程核准的批复》（苏发改基础发〔2021〕723号） （2）项目实施产生的作用和意义：是提升内河港口服务水平，服务于徐州港战略布局的需要，是推动徐州综合保税区、徐州经济技术开发区快速发展的需要，是贯彻江苏省“263”行动要求，集约化利用徐州市区港口岸线和土地资源的需要，是服务于水路运输需求增长、充分发挥京杭大运河的水运资源优势的重要途径。		
可行性论证	（1）项目建设投资合规性与项目成熟度：2021年7月23日取得江苏省发展和改革委员会《关于徐州港徐州港区金山桥作业区公用码头（一期）工程核准的批复》（苏发改基础发〔2021〕723号），港址后方陆域开阔，区内无重大建筑物的拆迁，且房屋拆迁数量较少，可满足港口的建设需求，集疏运条件优越，项目所在河道水域条件良好，因此项目成熟。 （2）项目资金来源和到位可行性：一是财政资金安排16亿元（其中：政府预算资金安排0亿元、政府专项债券资金安排16亿元，包括2022年申请8亿元及下期拟申请8亿元）；二是自筹资金5.1亿元（其中：自有资金5.1亿元、市场化融资0亿元），建设单位为国有企业，经营信用良好，自筹资金已落实。 （3）项目偿债计划可行性和偿债风险点：根据已论证的可研报告中的经济预测数据，编制项目收益与融资平衡方案，该项目预计2024年自身经营收益2.23亿元，主要根据港口作业包干费及堆存保管费收入进行测算，债券存续期内预计可实现净收益35.47亿元亿元，收益覆盖本息倍数为2.57，收入、成本费用预计依据充分，偿债计划可行。收入预测依赖于徐州市经济平稳发展，如果徐州经济在产业升级及智能化改造大潮中落伍，会对项目经营收入带来较大冲击。徐州市第十三次党代会提出未来五年要“聚力推动高质量发展，建设产业强市，打造区域中心”工作目标，发债周期为10年，项目公司将建立偿债基金，以丰补歉，化解可能的偿债风险。		
公益性论证	（1）专项债券资金投向领域及建设内容：专项债券资金投向交通基础行业。项目批复建设内容为：以装卸件杂货及集装箱为主的公共码头作业区，共布置25个泊位，包括8个2000吨级集装箱泊位和17个2000吨级件杂货泊位，码头泊位总长1920米，设计通过能力930万吨/年。 （2）专项债券资金形成的公益性资本支出具体包括哪些：港口建设为交通行业重大基础设施，带动水陆联运，降低运输成本，将有利支撑徐州经济发展。因为港口建设前期投资大，市场培育期长，使用专项债券资金，利率低、期限长，能缓解项目公司融资压力。专项债券资金将优先投向港口基础设施建设包括码头水工主体工程等。		
收益性论证	（1）专项债券资金需求合理性：项目已经可行性研究论证，项目分期建设，但是水工主体工程需一次建设，经过设计概算，测算资金需求，结合建设单位自有资金情况，确定专项债券资金额度。 （2）项目自身收入、成本、收益预测合理性：根据可研报告中经济预测数据，编制项目收益与融资平衡方案，项目收入主要来自于作业费、堆存费等项目自身收益，收入、成本、收益预测依据充分，合理。		

项目资金来源（亿元）	项目（预计）投入资金总额		21.1
	财政资金	政府预算资金安排	0
		政府专项债券资金安排	16
		其中：用作项目资本金	0
	自筹资金	自有资金	5.1
		市场化融资	0
项目中长期目标	目标1：建设港区长线10.104km，综保区短线8.06km。		

一级指标（参考指标）	二级指标（参考指标）	三级指标（参考指标）	指标解释	标准值	参考分值	得分
	项目实施的必要性	任务明确性	国家法律法规、国民经济和社会发展规划、地方经济社会发展战略等是否有相关规定要求	明确	2	2
		需求客观性	项目设立是否具有现实需求	客观	3	3

决策（40）	（10）	手段最优性	该项目是否是解决问题最优手段，是否可以通过政府购买服务、市场化运作、或用现有项目代替	最优	3	3
		效益明显性	项目是否有明显的经济、社会、生态效益等	明显	2	2
	项目实施的公益性（5）	项目公益性	项目是否属于市场不能有效配置资源的社会公益服务、公共基础设施、农业农村、生态环境保护、社会管理、国家安全等公共领域	公益	5	5
	项目实施的收益性（10）	项目收益性	项目的实施是否具有明确的收益渠道	有收益	5	5
		收益可靠性	项目收益是否能够可靠实现	可靠	5	5
	绩效目标（10）	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际	合理	5	5
		绩效指标明确性	依据绩效目标设置的绩效指标是否清晰、细化、可衡量	明确	5	5
	建设投资合规性（5）	立项合规性	项目申请、设立过程是否符合相关要求	合规	3	3
		项目重复性	项目资金有无重复支持	不重复	2	2
内容（30）	项目成熟度（10）	实施可行性	项目是否经过严格的可行性论证，实施条件是否成熟，实施计划科学可行	可行	2	2
		组织有效性	项目管理组织架构、职责分工，运行机制、计划进度安排等是否清晰明确，是否能够有效运转	有效	2	2
		措施匹配性	项目措施是否与待解决问题相匹配，能够切实发挥作用	匹配	2	2
		可借鉴性	项目单位或其他地区有无可借鉴的类似项目经验和做法	存在	2	2
		手续齐备性	项目前期手续是否齐备	齐备	2	2
内容（30）	财务测算合理性（10）	收入预测合理性	评估项目收入预测是否合理	合理	3	3
		成本预测合理性	评估项目成本预测是否依据相关标准制定，是否科学合理	合理	3	3
		收益预测合理性	评估项目收益预测是否合规合理	合理	4	4
	债券资金需求合理性（10）	债务政策相符性	项目是否国家、地方债务相关政策文件要求	符合	3	3
		债券申请充要性	项目申请专项债券资金的理由和依据是否充分必要	充要	3	3
		债务资金与项目收益匹配性	项目申请专项债券资金规模与项目收益大小是否匹配	匹配	4	4
管理（30）	项目偿债计划可行性（10）	计划明确性	项目是否有明确的偿债计划和应急安排	明确	5	5
		计划可行性	项目偿债计划是否切实可行	可行	5	5
	风险可控性（10）	风险识别全面性	项目是否对偿债风险点进行系统全面的识别	全面	5	5
		风险应对可行性	针对上述风险点有无制定切实可行的风险应对措施	可行	5	5
	资金来源和到位可行性（10）	筹资合规性	项目资金来源是否合法合规、真实可靠，是否存在违规融资举债行为	合规	3	3
		到位可行性	各渠道资金能否及时、足额到位，有无补救措施	可行	4	4
		监管明确性	筹资监管机制是否明确	明确	3	3
总分					100	100

说明：此表一式3份，由财政部门指导项目主管部门和项目单位填报。项目单位根据项目主管部门和财政部门要求提供相关证明材料。

6、事前绩效评估审核表

江苏省政府专项债券项目事前绩效评估审核表

审核内容	审核要点	项目主管部门审核	财政部门审核	
			绩效处（科）室审核	分管处（科）室审核
立项必要性	①项目立项依据是否充分； ②决策过程是否规范；	通 过☑ 不通过☐		通 过☑ 不通过☐
实施可行性	①项目实施基本能力与条件是否具备； ②实施计划是否合理，风险是否可控；	通 过☑ 不通过☐		通 过☑ 不通过☐
项目公益性	①项目是否符合专项债券资金支持的领域； ②专项债券资金是否能够形成公益性资本支出；	通 过☑ 不通过☐		通 过☑ 不通过☐
项目收益性	①项目自身是否能够产生收益； ②项目收益是否能实现收益与融资自求平衡；	通 过☑ 不通过☐		通 过☑ 不通过☐
目标规范性	①项目基本信息是否清晰完整，是否设定了绩效目标、绩效指标及指标值； ②绩效目标是否与本部门职能、发展规划等密切相关，设置是否全面且规范； ③是否按项目实施内容和资金用途细化量化指标，是否按立项必要性设置了核心绩效指标；	通 过☑ 不通过☐	通 过☑ 不通过☐	
目标合理性	①绩效指标和指标值是否经过论证和合理测算，符合行业正常水平或事业发展规律； ②数据是否可以获取；	通 过☑ 不通过☐	通 过☑ 不通过☐	
资金匹配性	①项目批复资金来源是否合规、可行，专项债券资金支持对象、范围、实施内容等是否明确且合规可行，投入是否经济； ②政府债券资金与绩效目标是否匹配。根据设定的绩效目标，政府债券资金是否过高或过低，绩效目标设定是否过高或过低；	通 过☑ 不通过☐		通 过☑ 不通过☐
审核结果		通 过☑ 不通过☐	通 过☑ 不通过☐	
主管部门审核意见	部门负责人：[illegible]　部门：（盖章）			
绩效处（科）室审核意见	处（科）室负责人：　处（科）室：（盖章）			
分管处（科）室审核意见	处（科）室负责人：　处（科）室：（盖章）			

注：1、每项审核内容均通过，则审核结果为"通过"，其中有一项审核内容不通过，则审核结果为"不通过"；
2、以上审核全部通过后，此表交财政部门政府债务管理主管处（科）室作为是否纳入专项债券项目库的依据。

项目 5

1、项目主要内容

徐州淮海国际港务区公租房项目 E-1 地块，是为改善港务区内低收入家庭的住房困难状况，促进房地产业的和谐健康发展，拟在徐丰公路东，腾飞路北地块建设该公租房项目。

（1）建设规模

占地面积约 16147.3 平方米，计容建筑面积约 24449 平方米。

（2）建设内容

主要包括土建及装饰工程、给排水工程、电气安装工程、室外工程。

2、项目社会经济效益分析

（1）社会效益

进一步完善了住房制度建设，明确了政府在保障居民住房方面应承担的公共职能，此前保障房供给只局限于低收入家庭，使得大部分达不到廉租房标准的城市居民成为无力购房、也无从享受保障房的“夹心层”。这次公租房政策改革实际将住房保障范围大幅度增加，可以基本解决城市居民的住房要求。多样化增加住房供给，将改变住房市场价格预期，从而改变市场对住房长期供需关系的预期，进而改变价格预期，有利于抑制住房投机。

（2）经济效益

项目建设可激活房地产行业并带动建筑材料、交通运输等其他行业的发展，还可以使相关人员得到就业机会。对启动内需拉动经济增长的作用十分明显，从消费方面看，住房消费是个人最大的消费，房地产业具有消费本地化特点，这对于促进徐州市消费增长具有其他行业无法比拟的作用。

3、项目资金投入计划及建设计划

本项目计划 2022 年 3 月 31 日 ，计划于 2023 年 11 月 30 日建设完成。具体实施进度见下表：

项目实施进度表

第　月 项　目	1	3	6	9	12	15	18	20
前期准备	▲							
施工图设计	▲	▲						
土建工程		▲	▲	▲	▲	▲	▲	
安装工程							▲	▲
竣工并交付使用								▲

项目资金来源如下表所示：

项目名称	项目总投资（万元）①=②+③	资金来源（万元）					
		资本金 ②=④+⑤+⑥			非资本金部分 ③=⑦+⑧+⑨		
		已有地方政府专项债券资金金额④	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑤	其他资本金⑥	已有地方政府专项债券资金金额⑦	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑧	其他资金（非资本金）⑨
徐州淮海国际港务区公租房项目 E-1 地块	14,150.00	-	-	3,150.00	-	11,000.00	-

4、项目预期收益情况

项目实施完成后，预计可取得国有土地使用权出让收入、公租房租赁收入、停车位租赁收入。债券存续期内可实现收入合计 2.78 亿元，扣除相关成本费用 0.0443 亿元，债券存续期内可实现净收益 2.73 亿元，可用于本项目还本付息。

国有土地使用权出让收入。该项目涉及的拟改造地块土地为华润天能柳新矿 A 地块和 E 地块，两宗土地规划用地性质均为住宅商业用地，出让总面积约 108 亩，计划于 2023 年进行土地挂牌交易。根据近期土地市场情况及项目出让区周边土地价格结合土地价格增长率（预期增长率按照徐州 GDP 增长率 6.5%的 80%确定，为 5.2%），预计土地出让价格为 230 万每亩，土地出让收入 2.48 亿元。该地块扣除 5%收益基金、2%业务费用、15%轨道基金及每亩 3000 元的农业开发资金合计约 0.55 亿元，测算国有土地使用权出让净收益为 1.93 亿元。

公租房租赁收入。该项目预计可出租公租房建筑面积 20484 平方米，根据 2021 年下半年徐州主城区房屋租赁指导价，该项目区域住宅租赁指导价格为 23.29 元/㎡，同时该地块租赁价格接受政府相关部门指导，租赁价格不得高于市场租赁价格的 70%，因此公租房租赁价格为 16.3 元/㎡，预期价格增长率为 5.2%，该项目在债券存续期内测算租赁收入为 0.7964 亿元。

停车位租赁收入。该项目预计可出租停车位 104 个，出租价格 2000 元/个/年，预期价格增长率为 5.2%，该项目在债券存续期内测算停车位出租收入为 0.0413 亿元。

5、事前绩效评估申报表

江苏省政府专项债券项目事前绩效评估申报表

2022年度

项目名称	徐州淮海国际港务区公租房项目E-1地块	项目主管部门（盖章）	徐州淮海国际港务区建设发展部
（预计）开工时间	2022年8月	（预计）完成时间	2023年11月
项目建设/运营单位（盖章）	徐州淮海国际港集团置业发展有限公司	项目负责人及联系电话	颜振宇 18086780668
项目属性	√ 新增专项债券	□到期申请延续	
项目内容简介	项目总规划用地面积约16147.26平方米，项目总建筑面积约28866平方米，其中地上计容建筑面积24449平方米（公租房建筑面积20484平方米，便民服务设施建筑面积3965平方米），不计容建筑面积约4417平方米（地下建筑）。项目建设住宅348套（户）。项目主要建设内容为土建及装饰工程、给排水工程、电气安装工程、室外工程（管网、道路等）。		
必要性论证	（1）根据《国务院关于解决城市低收入家庭住房困难的若干意见》（国发〔2007〕24号）、《公共租赁住房管理办法》（住房和城乡建设部第11号令）和《江苏省公共租赁住房管理办法》（省政府第73号令）等规定，完善我区住房保障体系，规范公共租赁住房的建设； （2）项目完善住房供应体系，培育住房租赁市场，满足城市中等偏下收入家庭基本住房需求；		
可行性论证	（1）已完成项目建议书批复等行政审批手续，项目用地已摘牌，项目成熟度高； （2）该项目预计总投资1.415亿元，项目资本金0.315亿元，融资1.1亿，项目资本及比例22.26%； （3）项目收益可覆盖项目投资，偿还融资借款本息有保障。		
公益性论证	（1）此次申请债券资金全部用于该项目建设内容； （2）专项债券资金形成的公益性资本支出为公租房；		
收益性论证	（1）专项债券资金需求符合当年度工程建设资金需求量，较为合理； （2）该项目产生收益的来源主要为土地收益、公租房租赁收入、停车位租赁收入；		
项目资金来源（亿元）	项目（预计）投入资金总额		1.415亿元
	财政资金	政府预算资金安排	0亿元
		政府专项债券资金安排	1.1亿元
		其中：用作项目资本金	0亿元
		……	
	自筹资金	自有资金	0.315亿元
		市场化融资	0亿元
		……	
项目中长期目标	目标1：建设徐州淮海国际港务区首批公租房，完善港务区住房供应体系，培育住房租赁市场，满足城市中等偏下收入家庭基本住房需求；		

一级指标（参考指标）	二级指标（参考指标）	三级指标（参考指标）	指标解释	标准值	参考分值	得分
决策（40）	项目实施的必要性（10）	任务明确性	国家法律法规、国民经济和社会发展规划、地方经济社会发展战略等是否有相关规定要求	明确	2	2
		需求客观性	项目设立是否具有现实需求	客观	3	3
		手段最优性	该项目是否是解决问题最优手段，是否可以通过政府购买服务、市场化运作、或用现有项目代替	最优	3	3
		效益明显性	项目是否有明显的经济、社会、生态效益等	明显	2	2
	项目实施的公益性（5）	项目公益性	项目是否属于市场不能有效配置资源的社会公益服务、公共基础设施、农业农村、生态环境保护、社会管理、国家安全等公共领域	公益	5	5
	项目实施的收益性（10）	项目收益性	项目的实施是否具有明确的收益渠道	有收益	5	5
		收益可靠性	项目收益是否能够可靠实现	可靠	5	5
	绩效目标（10）	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际	合理	5	5
		绩效指标明确性	依据绩效目标设置的绩效指标是否清晰、细化、可衡量	明确	5	4
	建设投资合规性（5）	立项合规性	项目申请、设立过程是否符合相关要求	合规	3	3
		项目重复性	项目资金有无重复支持	不重复	2	2
内容（30）	项目成熟度（10）	实施可行性	项目是否经过严格的可行性论证，实施条件是否成熟，实施计划科学可行	可行	2	2
		组织有效性	项目管理组织架构、职责分工、运行机制、计划进度安排等是否清晰明确，是否能够有效运转	有效	2	2
		措施匹配性	项目措施是否与待解决问题相匹配，能够切实发挥作用	匹配	2	2
		可借鉴性	项目单位或其他地区有无可借鉴的类似项目经验和做法	存在	2	2
		手续齐备性	项目前期手续是否齐备	齐备	2	2
内容	财务测算合理性（10）	收入预测合理性	评估项目收入预测是否合理	合理	3	3
		成本预测合理性	评估项目成本预测是否依据相关标准制定，是否科学合理	合理	3	3
		收益预测合理性	评估项目收益预测是否合规合理	合理	4	4

（30）	债券资金需求合理性（10）	债务政策相符性	项目是否国家、地方债务相关政策文件要求	符合	3	3
		债券申请充要性	项目申请专项债券资金的理由和依据是否充分必要	充要	3	3
		债务资金与项目收益匹配性	项目申请专项债券资金规模与项目收益大小是否匹配	匹配	4	4
管理（30）	项目偿债计划可行性（10）	计划明确性	项目是否有明确的偿债计划和应急安排	明确	5	5
		计划可行性	项目偿债计划是否切实可行	可行	5	5
	风险可控性（10）	风险识别全面性	项目是否对偿债风险点进行系统全面的识别	全面	5	5
		风险应对可行性	针对上述风险点有无制定切实可行的风险应对措施	可行	5	5
	资金来源和到位可行性（10）	筹资合规性	项目资金来源是否合法合规、真实可靠，是否存在违规融资举债行为	合规	3	3
		到位可行性	各渠道资金能否及时、足额到位，有无补救措施	可行	4	4
		监管明确性	筹资监管机制是否明确	明确	3	3
总分					100	99

说明：此表一式3份，由财政部门指导项目主管部门和项目单位填报。项目单位根据项目主管部门和财政部门要求提供相关证明材料。

6、事前绩效评估审核表

江苏省政府专项债券项目事前绩效评估审核表

审核内容	审核要点	项目主管部门审核	财政部门审核	
			绩效处（科）室审核	分管处（科）室审核
立项必要性	①项目立项依据是否充分； ②决策过程是否规范； ……	通 过√ 不通过□		通 过√ 不通过□
实施可行性	①项目实施基本能力与条件是否具备； ②实施计划是否合理，风险是否可控； ……	通 过√ 不通过□		通 过√ 不通过□
项目公益性	①项目是否符合专项债券资金支持的领域； ②专项债券资金是否能够形成公益性资本支出； ……	通 过√ 不通过□		通 过√ 不通过□
项目收益性	①项目自身是否能够产生收益； ②项目收益是否能实现收益与融资自求平衡； ……	通 过√ 不通过□		通 过√ 不通过□
目标规范性	①项目基本信息是否清晰完整，是否设定了绩效目标、绩效指标及指标值； ②绩效目标是否与本部门职能、发展规划等密切相关，设置是否全面且规范； ③是否按项目实施内容和资金用途细化量化指标，是否按立项必要性设置了核心绩效指标； ……	通 过√ 不通过□	通 过√ 不通过□	
目标合理性	①绩效指标和指标值是否经过论证和合理测算，符合行业正常水平或事业发展规律； ②数据是否可以获取； ……	通 过√ 不通过□	通 过√ 不通过□	
资金匹配性	①项目批复资金来源是否合规、可行，专项债券资金支持对象、范围、实施内容等是否明确且合规可行，投入是否经济； ②政府债券资金与绩效目标是否匹配，根据设定的绩效目标，政府债券资金是否过高或过低，绩效目标设定是否过高或过低； ……	通 过√ 不通过□		通 过√ 不通过□
审核结果		通 过√ 不通过□	通 过√ 不通过□	
主管部门审核意见	部门负责人： 部门（盖章）			
绩效处（科）室审核意见	处（科）室负责人： 处（科）室（盖章）			
分管处（科）室审核意见	处（科）室负责人： 处（科）室（盖章）			

注：1、每项审核内容均通过，则审核结果为"通过"，其中有一项审核内容不通过，则审核结果为"不通过"。

2、以上审核全部通过后，此表交财政部门政府债务管理主管处（科）室作为是否纳入专项债券项目储备的依据。

项目 6

1、项目主要内容

徐州淮海国际港务区人民医院建设（柳新镇卫生院迁建）项目，是为改善港务区内低收入家庭的住房困难状况，促进房地产业的和谐健康发展，拟在徐丰公路东，腾飞路北地块建设该公租房项目。

（1）建设规模

项目用地面积 66709.25 平方米（约 100.06 亩）。

（2）建设内容

拟建设 1 栋 4 层门诊医技综合楼、1 栋 12 层住院病房楼、1 栋 4 层行政后勤楼以及高压氧仓等建筑物。

2、项目社会经济效益分析

（1）社会效益

项目的建设将有效改善港务区的医疗条件，提高医院的整体实力和医疗服务水平，增强发展潜力，加快发展步伐，为地方医疗卫生服务事业发展做出较大的贡献；项目的实施将有效满足区域居民就医需求，改善居民就医环境，保证该区域人民群众能够获得优良的医疗服务。

（2）经济效益

项目建成后医院物业管理都需要有大量的医护人员及其他相关工作人员，将会给社会提供一定的就业岗位。

3、项目资金投入计划及建设计划

本项目计划 2022 年 2 月开工建设，建设周期至 2024 年 6 月，建设期 28 个月。具体实施进度见下表：

表11-1 项目进度计划表

项目实施步骤	2022年 2-6月	2022年 7-12月	2023年 1-6月	2023年 7-9月	2023年 10-12月	2024年 1-3月	2024年 4-7月
项目审批							
勘察/规划设计							
项目招投标							
三通一平等							
基础及结构施工							
内外装饰							
设备安装							
基础设施配套							

项目资金来源如下表所示：

项目名称	项目总投资（万元）①=②+③	资金来源（万元）					
		资本金 ②=④+⑤+⑥			非资本金部分 ③=⑦+⑧+⑨		
		已有地方政府专项债券资金金额④	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑤	其他资本金⑥	已有地方政府专项债券资金金额⑦	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑧	其他资金（非资本金）⑨
徐州淮海国际港务区人民医院建设（柳新镇卫生院迁建）项目	60,758.10	-	-	-	-	10,000.00	50,758.10

注：其他资金（非资本金），其中下期拟发行申请的政府专项债券 3 亿元，自有资金 2.0758 亿元。

4、项目预期收益情况

项目实施完成后，预计可取得医疗收入、停车费收入及其他收入等。债券存续期内可实现收入合计 31.6531 亿元，扣除债券存续期内相关成本费用 22.7902 亿元，本期债券存续期内可实现净收益 8.8629 亿元，可用于本项目还本付息。

门诊收入。根据徐州淮海国际港务区常住人口数量和港口枢纽建成后的人流量预测，每年门诊就诊约为 40 万人次，按每人次 240 元收费计算，年门诊收入 9600 万元，本期债券存续期内可实现门诊收入 11.52 亿元。

住院收入。本项目规划设置 590 张床位，按每张床位每日 700 元收入测算，年收入 15,074.50 万元，本期债券存续期内可实现住院收入 18.0894 亿元。

核酸检测收入。按每日核酸检测人数 60 人，检测价格 40 元/次预测，全年核酸检测收入 87.6 万元，本期债券存续期内可实现核酸检测收入 0.1051 亿元。

停车费收入。本项目规划设置 1110 个对外停车位，单次停车收费按 10 元计，日周转次数取 3 次，每年按 365 天计算，每年停车费收入 1,215.45 万元，本期债券存续期内可实现停车费收入 1.4586 亿元。

接受捐赠等其他收入。本项目按照三级综合医院标准进行建设，每年预计收到各类捐赠收入 400 万元，本期债券存续期内可实现收入 0.4800 亿元。

债券存续期内各项成本费用主要包括医疗成本及其他管理费用。参照同类医院水平，按收入 72%测算。

5、事前绩效评估申报表

江苏省政府专项债券项目事前绩效评估申报表

2022年度

项目名称	徐州淮海国际港务区人民医院建设（柳新镇卫生院迁建）项目	项目主管部门（盖章）	徐州淮海国际港务区社会事务部
（预计）开工时间	2022年2月	（预计）完成时间	2024年6月
项目建设/运营单位（盖章）	徐州淮海国际港务区人民医院（徐州市港务区柳新镇卫生院）	项目负责人及联系电话	董政（15152811526）
项目属性	√新增专项债券　　□到期申请延续		
项目内容简介	项目用地面积66709.25平方米（约100.06亩），拟建设1栋4层门诊医技综合楼、1栋12层住院病房楼、1栋4层行政后勤楼以及高压氧仓等建筑物，规划设置590张床位，配备各类医疗设备（设施）3728台（套），按照三级综合医院标准进行建设，进一步提升港务区医疗卫生服务能力。 项目总建筑面积119066平方米，其中地上建筑面积80066平方米（含住院病房楼39540平方米、门诊医技综合楼36726平方米、高压氧仓400平方米、后勤综合用房3400平方米），地下建筑面积39000平方米。 项目同时配套建设给排水、电力、通信、消防等公用工程和室外道路、绿化等配套设施。		
必要性论证	（1）项目申请设立的依据（如国家、省委省政府及部门文件等）： 《产业结构调整指导目录（2019年本）》，该项目属于鼓励类“三十七、卫生健康”中的“5、医疗卫生服务设施建设”，本项目属于鼓励类。 《江苏省国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》提出，支持设区市和有条件的县城建设三甲医院，人口超过50万的县（市、涉农区）建设妇幼保健院和二级以上老年医院。推进农村区域性医疗卫生中心和社区医院建设，促进优质医疗资源均衡布局。 《徐州市“十四五”卫生健康发展规划》（徐政办发〔2021〕102号）提出，要统筹规划区域卫生资源，合理优化医疗卫生机构布局，逐步缩小区域之间医疗资源差距。 根据《徐州淮海国际港务区收文批办单》，同意本项目建设。 （2）项目实施产生的作用和意义： 徐州淮海国际港务区现有各类医疗机构62家，其中公立医疗机构1家（柳新镇卫生院），二级综合性医院1家（徐矿集团第三医院），专科医院1家（徐州市民政精神病医院），村卫生室40家，社区卫生服务站1家，其他民营诊所、门诊部18家。在机构分布方面，2家综合性医疗机构均在柳新镇辖区内，服务半径难以覆盖全区，苏山、垞城街道尚无社区卫生服务中心；在专业能力方面，现有2家综合性医疗机构为二级医院（未定等），40家村卫生室因历史原因，较多为民营，发展相对滞后；在发展前景方面，辖区公立医疗机构仅1家且规模较小，结合当前港务区发展趋势和公立医疗机构改革形势，难以满足日趋增强的医疗卫生服务需求，并结合当前新冠疫情防控、特色专科创建、特殊人群健康管理（一老一小）等相关要求，徐州淮海国际港务区拟按照按照三级综合医院标准进行建设本项目，进一步提升港务区医疗卫生服务能力。		
可行性论证	（1）项目建设投资合规性与项目成熟度： 本项目已取得项目建议书批复（文号：柳政经发审[2021]03号）、可行性研究报告批复（文号：柳政经发审[2021]05号）、项目用地预审与选址意见书等文件。目前正在进行初步设计、项目环评报告编制等工作。项目投资手续合规，成熟度高。 （2）项目资金来源和到位可行性： 项目资金总需求为60758.1万元，其中自有资金20758.1万元，申请专项债券资金40000.0万元。 （3）项目偿债计划可行性和偿债风险点： 本项目偿债依靠项目自身运营收入，收入来源主要包括门诊收入、住院收入、核酸检测收入、停车费收入、各级社会捐赠收入等。本项目建成后将是徐州淮海国际港务区级别最高、设施最齐全，医疗水平最高的综合性三甲医院，项目收入偿债风险较低。		

<table>
<tr><td>公益性论证</td><td colspan="3">（1）专项债券资金投向领域及建设内容：
本项目申请的专项债券全部投放到港务区人民医院建设上，主要包括医院建筑物、室外配套、装修、医疗设施设施等。
（2）专项债券资金形成的公益性资本支出具体包括哪些：
本项目建设三甲医院，属于教育、科学、文化、卫生、体育等公共产品属性的项目，项目建成后达到三级综合医院的标准，为居民提供高质量的医疗服务。</td></tr>
<tr><td>收益性论证</td><td colspan="3">（1）专项债券资金需求合理性：
本项目预计总投资60758.1万元，其中自有资金20758.1万元，申请专项债券资金40000.0万元。资本金比例为34.17%，符合国家相关的资本金比例要求，债券资金需求合理。根据工程进度，本期拟申请10000万元的专项债资金，本次申报额度与2022年建设任务相匹配，资金需求合理。
（2）项目自身收入、成本、收益预测合理性：
①项目收入
门诊收入。根据徐州淮海国际港务区常住人口数量和港口枢纽建成后的人流量预测，每年门诊就诊约为40万人次，按每人次240元收费计算，年门诊收入9600万元，本期债券存续期内可实现门诊收入115,200万元。
住院收入。本项目规划设置590张床位，按每张床位每日700元收入测算，全年收入15,074.50万元，本期债券存续期内可实现住院收入180,894.00万元。
核酸检测收入。按每日核酸检测人数60人，检测价格40元/次预测，全年核酸检测收入87.6万元，本期债券存续期内可实现核酸检测收入1,051.20万元。
停车费收入。本项目规划设置1110个对外停车位，单次停车收费按10元计，日周转次数取3次，每年按365天计算，每年停车费收入1,215.45万元，本期债券存续期内可实现停车费收入14,585.40万元。
各级财政补助和接受捐赠等其他收入。本项目按照三级综合医院标准进行建设，每年预计收到财政补助和各类捐赠收入400万元，本期债券存续期内可实现收入4,800万元。
债券存续期内预计可实现收入合计369,285.70万元
②项目成本
参考同类医院水平，债券存续期内成本费用合计为265,885.70万元。
③项目收益测算
本项目债券存续期内收益合计为103,400.00万元。</td></tr>
<tr><td rowspan="8">项目资金来源（亿元）</td><td colspan="2">项目（预计）投入资金总额</td><td>6.08</td></tr>
<tr><td rowspan="4">财政资金</td><td>政府预算资金安排</td><td>2.08</td></tr>
<tr><td>政府专项债券资金安排</td><td>4.0</td></tr>
<tr><td>其中：用作项目资本金</td><td>0</td></tr>
<tr><td>……</td><td>0</td></tr>
<tr><td rowspan="3">自筹资金</td><td>自有资金</td><td>0</td></tr>
<tr><td>市场化融资</td><td>0</td></tr>
<tr><td>……</td><td>0</td></tr>
</table>

项目中长期目标	目标1：医疗质量。提供高质量的医疗服务是三级公立医院的核心任务。通过医疗质量控制、合理用药、检查检验同质化等指标，考核医院医疗质量和医疗安全。通过代表性的单病种质量控制指标，考核医院重点病种、关键技术的医疗质量和医疗安全情况。通过预约诊疗、门急诊服务、患者等待时间等指标，考核医院改善医疗服务效果。 目标2：运营效率。运营效率体现医院的精细化管理水平，是实现医院科学管理的关键。通过人力资源配比和人员负荷指标考核医疗资源利用效率。通过经济管理指标考核医院经济运行管理情况。通过考核收支结构指标间接反映政府落实办医责任情况和医院医疗收入结构合理性，推动实现收支平衡、略有结余，有效体现医务人员技术劳务价值的目标。通过考核门诊和住院患者次均费用变化，衡量医院主动控制费用不合理增长情况。 目标3：持续发展。人才队伍建设与教学科研能力体现医院的持续发展能力，是反映三级公立医院创新发展和持续健康运行的重要指标。主要通过人才结构指标考核医务人员稳定性，通过科研成果临床转化指标考核医院创新支撑能力，通过技术应用指标考核医院引领发展和持续运行情况，通过公共信用综合评价等级指标考核医院信用建设。 目标4：满意度评价。医院满意度由患者满意度和医务人员满意度两部分组成。患者满意度是三级公立医院社会效益的重要体现，提高医务人员满意度是医院提供高质量医疗服务的重要保障。通过门诊患者、住院患者和医务人员满意度评价，衡量患者获得感及医务人员积极性。

一级指标（参考指标）	二级指标（参考指标）	三级指标（参考指标）	指标解释	标准值	参考分值	得分
决策（40）	项目实施的必要性（10）	任务明确性	国家法律法规、国民经济和社会发展规划、地方经济社会发展战略等是否有相关规定要求	明确	2	2
		需求客观性	项目设立是否具有现实需求	客观	3	3
		手段最优性	该项目是否是解决问题最优手段，是否可以通过政府购买服务、市场化运作、或用现有项目代替	最优	3	3
		效益明显性	项目是否有明显的经济、社会、生态效益等	明显	2	2
	项目实施的公益性（5）	项目公益性	项目是否属于市场不能有效配置资源的社会公益服务、公共基础设施、农业农村、生态环境保护、社会管理、国家安全等公共领域	公益	5	5
	项目实施的收益性（10）	项目收益性	项目的实施是否具有明确的收益渠道	有收益	5	5
		收益可靠性	项目收益是否能够可靠实现	可靠	5	5
	绩效目标（10）	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际	合理	5	5
		绩效指标明确性	依据绩效目标设置的绩效指标是否清晰、细化、可衡量	明确	5	5
	建设投资合规性（5）	立项合规性	项目申请、设立过程是否符合相关要求	合规	3	3
		项目重复性	项目资金有无重复支持	不重复	2	2
内容	[illegible]	实施可行性	项目是否经过严格的可行性论证，实施条件是否成熟，实施计划科学可行	可行	2	2
		组织有效性	项目管理组织架构、职责分工、运行机制、计划进度安排等是否清晰明确，是否能够有效运转	有效	2	2

（30）	项目成熟度（10）	措施匹配性	项目措施是否与待解决问题相匹配，能够切实发挥作用	匹配	2	2
		可借鉴性	项目单位或其他地区有无可借鉴的类似项目经验和做法	存在	2	2
		手续齐备性	项目前期手续是否齐备	齐备	2	2
内容（30）	财务测算合理性（10）	收入预测合理性	评估项目收入预测是否合理	合理	3	3
		成本预测合理性	评估项目成本预测是否依据相关标准制定，是否科学合理	合理	3	3
		收益预测合理性	评估项目收益预测是否合规合理	合理	4	4
	债券资金需求合理性（10）	债务政策相符性	项目是否国家、地方债务相关政策文件要求	符合	3	3
		债券申请充要性	项目申请专项债券资金的理由和依据是否充分必要	充要	3	3
		债务资金与项目收益匹配性	项目申请专项债券资金规模与项目收益大小是否匹配	匹配	4	4
管理（30）	项目偿债计划可行性（10）	计划明确性	项目是否有明确的偿债计划和应急安排	明确	5	5
		计划可行性	项目偿债计划是否切实可行	可行	5	5
	风险可控性（10）	风险识别全面性	项目是否对偿债风险点进行系统全面的识别	全面	5	5
		风险应对可行性	针对上述风险点有无制定切实可行的风险应对措施	可行	5	5
	资金来源和到位可行性（10）	筹资合规性	项目资金来源是否合法合规、真实可靠，是否存在违规融资举债行为	合规	3	3
		到位可行性	各渠道资金能否及时、足额到位，有无补救措施	可行	4	4
		监管明确性	筹资监管机制是否明确	明确	3	3
总分					100	100

说明：此表一式3份，由财政部门指导项目主管部门和项目单位填报。项目单位根据项目主管部门和财政部门要求提供相关证明材料。

6、事前绩效评估审核表

江苏省政府专项债券项目事前绩效评估审核表

审核内容	审核要点	项目主管部门审核	财政部门审核	
			绩效处（科）室审核	分管处（科）室审核
立项必要性	①项目立项依据是否充分； ②决策过程是否规范； ……	通 过☑ 不通过□		通 过☑ 不通过□
实施可行性	①项目实施基本能力与条件是否具备； ②实施计划是否合理，风险是否可控； ……	通 过☑ 不通过□		通 过☑ 不通过□
项目公益性	①项目是否符合专项债券资金支持的领域； ②专项债券资金是否能够形成公益性资本支出； ……	通 过☑ 不通过□		通 过☑ 不通过□
项目收益性	①项目自身是否能够产生收益； ②项目收益是否能实现收益与融资自求平衡； ……	通 过☑ 不通过□		通 过☑ 不通过□
目标规范性	①项目基本信息是否清晰完整，是否设定了绩效目标、绩效指标及指标值； ②绩效目标是否与本部门职能、发展规划等密切相关，设置是否全面且规范； ③是否按项目实施内容和资金用途细化量化指标，是否按立项必要性设置了核心绩效指标； ……	通 过☑ 不通过□	通 过☑ 不通过□	
目标合理性	①绩效指标和指标值是否经过论证和合理测算，符合行业正常水平或事业发展规律； ②数据是否可以获取； ……	通 过☑ 不通过□	通 过☑ 不通过□	
资金匹配性	①项目批复资金来源是否合规、可行，专项债券资金支持对象、范围、实施内容等是否明确且合规可行，投入是否经济； ②政府债券资金与绩效目标是否匹配。根据设定的绩效目标，政府债券资金是否过高或过低，绩效目标设定是否过高或过低； ……	通 过☑ 不通过□		通 过☑ 不通过□
审核结果		通 过☑ 不通过□	通 过☑ 不通过□	
主管部门审核意见	部门负责人：[illegible] 部门：（盖章）			
绩效处（科）室审核意见	处（科）室负责人：[illegible] 处（科）室：（盖章）			
分管处（科）室审核意见	处（科）室负责人：[illegible] 处（科）室：（盖章）			

注：1、每项审核内容均通过，则审核结果为"通过"，其中有一项审核内容不通过，则审核结果为"不通过"；
2、以上审核全部通过后，此表交财政部门政府债务管理主管处（科）室作为是否纳入专项债券项目库的依据。

项目 7

1、项目主要内容

张集中专实训楼的建设是响应《江苏教育现代化 2035》、《加快推进江苏教育现代化实施方案（2019-2022）》政策下的项目。项目的建设有利于完善学校硬件基础设施，提升现代化校园水平；有利于开展素质教育，促进学生德智体美全面发展。并以此为契机，改善校容校貌，进一步优化教学环境，对提高学校的教育教学水平，促进学校特色优质发展具有重要的意义。

（1）建设规模

项目占地面积约 5 亩，建筑面积约 6000 平方米。

（2）建设内容

主要包括实训楼及配套建设、强弱电、供排水及室外管网等设施工程。

2、项目社会经济效益分析

（1）社会效益

通过本项目的建设能够大大改善江苏省徐州市张集中等专业学校的办学条件，增强其多功能、现代化的办学能力，有利于提高其教育教学水平，增强素质教育，有利于营造良好的教育环境，促进社会的和谐发展。能够满足人民群众日益增长的教育需求，有利于提高教育教学水平，实现教育的公平性，更好地促进徐州市教育事业的发展。

（2）经济效益

项目建成后能够吸引更多的优秀老师投入到教育事业，其后勤等管理岗位也需要有相关工作人员，将会给社会提供一定的就业岗位。

3、项目资金投入计划及建设计划

本项目计划 2021 年 12 月 26 日开工，2022 年 9 月建设完成。具体实施进度见下表：

项目实施计划进度表

项目阶段内容	序时进度(第　个月)											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
前期审批	—											
场地清理		—										
工程勘察与设计			—	—								
土建工程				—	—	—	—	—	—	—		
安装工程							—	—	—	—	—	
装修及室外工程									—	—	—	—

竣工并交付使用												-

项目资金来源如下表所示：

项目名称	项目总投资（万元）①=②+③	资金来源（万元）					
		资本金 ②=④+⑤+⑥			非资本金部分 ③=⑦+⑧+⑨		
		已有地方政府专项债券资金金额④	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑤	其他资本金⑥	已有地方政府专项债券资金金额⑦	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑧	其他资金（非资本金）⑨
张集中专实训楼	2,160.00	-	-	-	-	1,700.00	460.00

注：其他资金（非资本金），为自有资金。

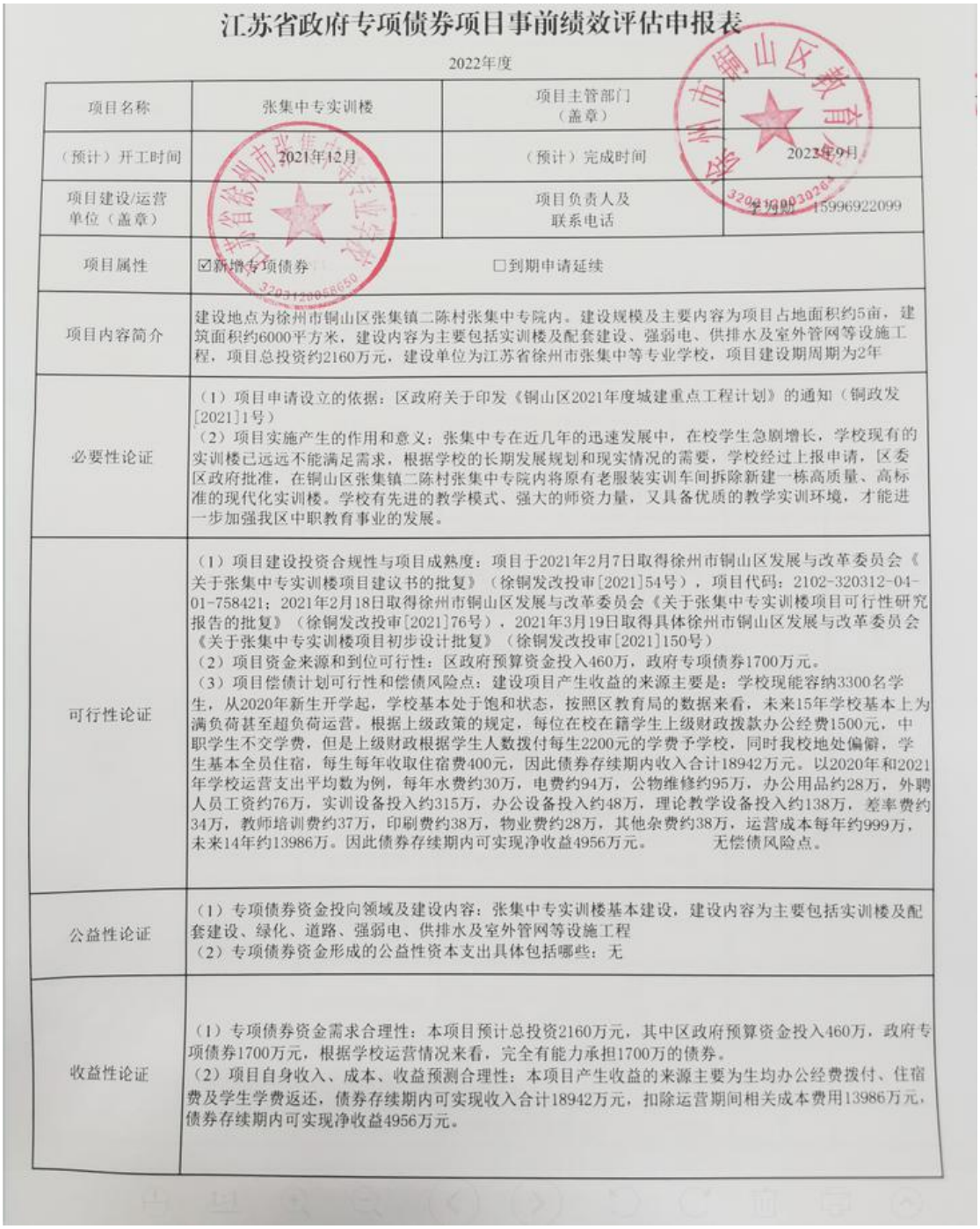
4、项目预期收益情况

项目实施完成后，预计可取得生均办公经费拨付、学生学费返还及学生住宿费。债券存续期内可实现收入合计 1.8942 亿元，扣除运营期间相关成本费用 1.3986 亿元，债券存续期内可实现净收益 0.4956 亿元，可用于本项目还本付息。

学校现能容纳 3300 名学生，从 2020 年新生开学起，学校基本处于饱和状态，按照区教育局的数据来看，未来 15 年学校基本上为满负荷甚至超负荷运营。根据上级政策的规定，每位在校在籍学生上级财政拨款办公经费 1500 元，中职学生不交学费，但是上级财政根据学生人数拨付每生 2200 元的学费予学校，同时我校地处偏僻，学生基本全员住宿，每生每年收取住宿费 400 元。债券存续期内可实现收入合计 1.8942 亿元。

债券存续期内各项成本费用包括日常公用经费、人员工资、设备投入等。根据 2020 年和 2021 年学校运营支出平均数测算。

5、事前绩效评估申报表



江苏省政府专项债券项目事前绩效评估申报表

2022年度

项目名称	张集中专实训楼	项目主管部门（盖章）	
（预计）开工时间	2021年12月	（预计）完成时间	2023年9月
项目建设/运营单位（盖章）		项目负责人及联系电话	李均财 15996922099
项目属性	☑新增专项债券	□到期申请续	
项目内容简介	建设地点为徐州市铜山区张集镇二陈村张集中专院内。建设规模及主要内容为项目占地面积约5亩，建筑面积约6000平方米，建设内容为主要包括实训楼及配套建设、强弱电、供排水及室外管网等设施工程，项目总投资约2160万元，建设单位为江苏省徐州市张集中等专业学校，项目建设期周期为2年		
必要性论证	（1）项目申请设立的依据：区政府关于印发《铜山区2021年度城建重点工程计划》的通知（铜政发[2021]1号） （2）项目实施产生的作用和意义：张集中专在近几年的迅速发展中，在校学生急剧增长，学校现有的实训楼已远远不能满足需求，根据学校的长期发展规划和现实情况的需要，学校经过上报申请，区委区政府批准，在铜山区张集镇二陈村张集中专院内将原有老服装实训车间拆除新建一栋高质量、高标准的现代化实训楼。学校有先进的教学模式、强大的师资力量，又具备优质的教学实训环境，才能进一步加强我区中职教育事业的发展。		
可行性论证	（1）项目建设投资合规性与项目成熟度：项目于2021年2月7日取得徐州市铜山区发展与改革委员会《关于张集中专实训楼项目建议书的批复》（徐铜发改投审[2021]54号），项目代码：2102-320312-04-01-758421；2021年2月18日取得徐州市铜山区发展与改革委员会《关于张集中专实训楼项目可行性研究报告的批复》（徐铜发改投审[2021]76号），2021年3月19日取得具体徐州市铜山区发展与改革委员会《关于张集中专实训楼项目初步设计批复》（徐铜发改投审[2021]150号） （2）项目资金来源和到位可行性：区政府预算资金投入460万，政府专项债券1700万元。 （3）项目偿债计划可行性和偿债风险点：建设项目产生收益的来源主要是：学校现能容纳3300名学生，从2020年新生开学起，学校基本处于饱和状态，按照区教育局的数据来看，未来15年学校基本上为满负荷甚至超负荷运营。根据上级政策的规定，每位在校在籍学生上级财政拨款办公经费1500元，中职学生不交学费，但是上级财政根据学生人数拨付每生2200元的学费予学校，同时我校地处偏僻，学生基本全员住宿，每生每年收取住宿费400元，因此债券存续期内收入合计18942万元。以2020年和2021年学校运营支出平均数为例，每年水费约30万，电费约94万，公物维修约95万，办公用品约28万，外聘人员工资约76万，实训设备投入约315万，办公设备投入约48万，理论教学设备投入约138万，差率费约34万，教师培训费约37万，印刷费约38万，物业费约28万，其他杂费约38万，运营成本每年约999万，未来14年约13986万。因此债券存续期内可实现净收益4956万元。　　无偿债风险点。		
公益性论证	（1）专项债券资金投向领域及建设内容：张集中专实训楼基本建设，建设内容为主要包括实训楼及配套建设、绿化、道路、强弱电、供排水及室外管网等设施工程 （2）专项债券资金形成的公益性资本支出具体包括哪些：无		
收益性论证	（1）专项债券资金需求合理性：本项目预计总投资2160万元，其中区政府预算资金投入460万，政府专项债券1700万元，根据学校运营情况来看，完全有能力承担1700万的债券。 （2）项目自身收入、成本、收益预测合理性：本项目产生收益的来源主要为生均办公经费拨付、住宿费及学生学费返还，债券存续期内可实现收入合计18942万元，扣除运营期间相关成本费用13986万元，债券存续期内可实现净收益4956万元。		

项目资金来源（亿元）	项目（预计）投入资金总额		2160万			
	财政资金	政府预算资金安排	460万			
		政府专项债券资金安排	1700万			
		其中：用作项目资本金				
		……				
	自筹资金	自有资金	0			
		市场化融资	0			
		……				
项目中长期目标	目标1：提供先进的实训实习场所，满足烹饪专业和形象设计专业学生的实习需求。 目标2：					
一级指标（参考指标）	二级指标（参考指标）	三级指标（参考指标）	指标解释	标准值	参考分值	得分
决策（40）	项目实施的必要性（10）	任务明确性	国家法律法规、国民经济和社会发展规划、地方经济社会发展战略等是否有相关规定要求	明确	2	2
		需求客观性	项目设立是否具有现实需求	客观	3	3
		手段最优性	该项目是否是解决问题最优手段，是否可以通过政府购买服务、市场化运作、或用现有项目代替	最优	3	3
		效益明显性	项目是否有明显的经济、社会、生态效益等	明显	2	2
	项目实施的公益性（5）	项目公益性	项目是否属于市场不能有效配置资源的社会公益服务、公共基础设施、农业农村、生态环境保护、社会管理、国家安全等公共领域	公益	5	5
	项目实施的收益性（10）	项目收益性	项目的实施是否具有明确的收益渠道	有收益	5	5
		收益可靠性	项目收益是否能够可靠实现	可靠	5	5
	绩效目标（10）	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际	合理	5	5
		绩效指标明确性	依据绩效目标设置的绩效指标是否清晰、细化、可衡量	明确	5	5
	建设投资合规性（5）	立项合规性	项目申请、设立过程是否符合相关要求	合规	3	3
		项目重复性	项目资金有无重复支持	不重复	2	2

内容（30）	项目成熟度（10）	实施可行性	项目是否经过严格的可行性论证，实施条件是否成熟，实施计划科学可行	可行	2	2
		组织有效性	项目管理组织架构、职责分工、运行机制、计划进度安排等是否清晰明确，是否能够有效运转	有效	2	2
		措施匹配性	项目措施是否与待解决问题相匹配，能够切实发挥作用	匹配	2	2
		可借鉴性	项目单位或其他地区有无可借鉴的类似项目经验和做法	存在	2	2
		手续齐备性	项目前期手续是否齐备	齐备	2	2
内容（30）	财务测算合理性（10）	收入预测合理性	评估项目收入预测是否合理	合理	3	3
		成本预测合理性	评估项目成本预测是否依据相关标准制定，是否科学合理	合理	3	3
		收益预测合理性	评估项目收益预测是否合规合理	合理	4	4
	债券资金需求合理性（10）	债务政策相符性	项目是否国家、地方债务相关政策文件要求	符合	3	3
		债券申请充要性	项目申请专项债券资金的理由和依据是否充分必要	充要	3	3
		债务资金与项目收益匹配性	项目申请专项债券资金规模与项目收益大小是否匹配	匹配	4	4
管理（30）	项目偿债计划可行性（10）	计划明确性	项目是否有明确的偿债计划和应急安排	明确	5	5
		计划可行性	项目偿债计划是否切实可行	可行	5	5
	风险可控性（10）	风险识别全面性	项目是否对偿债风险点进行系统全面的识别	全面	5	5
		风险应对可行性	针对上述风险点有无制定切实可行的风险应对措施	可行	5	5
	资金来源和到位可行性（10）	筹资合规性	项目资金来源是否合法合规、真实可靠，是否存在违规融资举债行为	合规	3	3
		到位可行性	各渠道资金能否及时、足额到位，有无补救措施	可行	4	4
		监管明确性	筹资监管机制是否明确	明确	3	3
总分					100	100

说明：此表一式3份，由财政部门指导项目主管部门和项目单位填报。项目单位根据项目主管部门和财政部门要求提供相关证明材料。

6、事前绩效评估审核表

附件4

江苏省政府专项债券项目事前绩效评估审核表

审核内容	审核要点	项目主管部门审核	财政部门审核	
			绩效处（科）室审核	分管处（科）室审核
立项必要性	①项目立项依据是否充分； ②决策过程是否规范；	通 过☑ 不通过☐		通 过☑ 不通过☐
实施可行性	①项目实施基本能力与条件是否具备； ②实施计划是否合理，风险是否可控；	通 过☑ 不通过☐		通 过☑ 不通过☐
项目公益性	①项目是否符合专项债券资金支持的领域； ②专项债券资金是否能够形成公益性资本支出；	通 过☑ 不通过☐		通 过☑ 不通过☐
项目收益性	①项目自身是否能够产生收益； ②项目收益是否能实现收益与融资自求平衡；	通 过☑ 不通过☐		通 过☑ 不通过☐
目标规范性	①项目基本信息是否清晰完整，是否设定了绩效目标、绩效指标及指标值； ②绩效目标是否与本部门职能、发展规划等密切相关，设置是否全面且规范； ③是否按项目实施内容和资金用途细化量化指标，是否按立项必要性设置了核心绩效指标；	通 过☑ 不通过☐	通 过☑ 不通过☐	
目标合理性	①绩效指标和指标值是否经过论证和合理测算，符合行业正常水平或事业发展规律； ②数据是否可以获取；	通 过☑ 不通过☐	通 过☑ 不通过☐	
资金匹配性	①项目批复资金来源是否合规、可行，专项债券资金支持对象、范围、实施内容等是否明确且合规可行，投入是否经济； ②政府债券资金与绩效目标是否匹配。根据设定的绩效目标，政府债券资金是否过高或过低，绩效目标设定是否过高或过低；	通 过☑ 不通过☐		通 过☑ 不通过☐
审核结果		通 过☑ 不通过☐	通 过☑ 不通过☐	
主管部门审核意见	部门负责人： 部门：（盖章）			
绩效处（科）室审核意见	处（科）室负责人： 处（科）室：（盖章）			
分管处（科）室审核意见	处（科）室负责人： 处（科）室：（盖章）			

注：1、每项审核内容均通过，则审核结果为“通过”，其中有一项审核内容不通过，则审核结果为“不通过”；
2、以上审核全部通过后，此表交财政部门政府债务管理主管处（科）室作为是否纳入专项债券项目库的依据。

项目 8

1、项目主要内容

铜山区刘集镇污水处理厂工程（续建）的建设是响应《中华人民共和国环境保护法》、《关于加快推进生态文明建设的意见》、《生态文明体制改革总体方案》等政策背景下的水利项目。污水处理厂的建设属于基础设施建设，其发展水平直接影响到广大居民的身体健康和生活质量的改善，对区域投资环境的改善和社会经济的可持续发展都有着重要的意义。

项目的实施是进一步改善生态环境和投资环境的需要，对促进社会经济可持续发展，有效缓解区域水环境的污染，改善区域水域水质，保障供水安全将起到非常重要的作用，其经济、社会和环境效益明显。

（1）建设规模及内容

新建刘集污水处理厂 2000 吨/天，新建配套污水管网约 5 千米。

（2）建设内容

污水处理厂及配套管网。污水处理厂主要建构筑物包括：粗、细格栅及提升泵房、调节池、水解酸化池、A2/O 生化池、二沉池、高效沉淀池、滤布滤池、消毒及计量渠、污泥浓缩池、除臭系统、综合用房及辅助用房等。配套污水管网约 5 千米（管道 DN500 长度约为 2.15km，DN600 长度约为 1.10km；dn250 长度约为 1.90km；配套尾水管道 d500 长度约为 40m）；配套 2000m3/d 一体化污水提升泵站 1 座；配套桥涵 1 座。

2、项目社会经济效益分析

（1）社会效益。

通过本工程的实施，刘集镇工业园区及刘集镇企业生产、生活污水得到有效收集和治理，周围环境及水体水质的改善和周边河流的保护，将起积极的作用。工程的建设将改变污水随意排放的陋习，对于防止各种传染病、公害病，保障人民身体健康，提高居民生存环境有着重要作用。

（2）经济效益。

生活污水收集处理所产生的间接经济效益不可估量，水环境质量的提高，城镇的土地价值随之提高，河网水质的改善，会进一步促进农业生产发展。特别是对间接保护城市水源地的水资源安全有着极大的间接效益。

3、项目资金投入计划及建设计划

本项目计划 2021 年 5 月开工建设，建设周期至 2022 年 12 月，建设期 18 个月。具体实施进度如下：

2021.02～2021.04 完成工程项目建议书和可行性研究工作

2021.05～2021.07 月完成初步设计、施工图设计及审图工作

2021.08～2022.12 完成工程建设工作并投入试运行

具体实施时，部分工作可同步进行，制订详细施工计划，以加快施工进度和减少工程造价，使工程尽早投入运行，发挥作用。

项目资金来源如下表所示：

项目名称	项目总投资（万元）①=②+③	资金来源（万元）					
		资本金 ②=④+⑤+⑥			非资本金部分 ③=⑦+⑧+⑨		
		已有地方政府专项债券资金金额④	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑤	其他资本金⑥	已有地方政府专项债券资金金额⑦	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑧	其他资金（非资本金）⑨
铜山区刘集镇污水处理厂工程（续建）	5,000.00	-	-	-	3,000.00	1,000.00	1,000.00

注：其他资金（非资本金），为自有资金。

4、项目预期收益情况

项目实施完成后，预计可取得污水处理费收入。本期债券存续期内可实现收入合计 1.344 亿元，扣除运营期间相关成本费用 0.252 亿元，债券存续期内可实现净收益 1.092 亿元，可用于本项目还本付息。

根据国家发展改革委等五部委《关于完善长江经济带污水处理收费机制有关政策的指导意见》(发改价格〔2020 〕561 号）要求，完善污水处理费标准动态调整机制，按照“污染付费、公平负担、补偿成本、合理盈利”的原则,在综合考虑地方财力、社会承受能力基础上,合理制定污水处理费标准，并完善污水处理费标准动态调整机制，各建制镇应于 2025 年底前将污水处理费标准调整至补偿成本的水平。

根据铜山区物价部门规定，农村地区收费标准为：居民生活用水 0.35 元/吨，生产用水及行政事业用水为 0.6 元/吨，按 0.51 元/吨测算，目前农村地区供水 6.5 万吨/天，按污水收集系数 0.8 测算，预计每年建制镇可收取污水处理费约 960 万元。债券存续期内可实现收入合计 1.344 亿。

项目运营期成本费用主要为药剂费等直接成本 0.252 亿元。

5、事前绩效评估申报表

江苏省政府专项债券项目事前绩效评估申报表

2022年度

项目名称	铜山区刘集镇污水处理厂新建工程（续建）	项目主管部门（盖章）	徐州市铜山区水务局
（预计）开工时间	2021年9月	（预计）完成时间	2022年12月31日
项目建设/运营单位（盖章）	徐州市水利重点工程铜山区建设管理处	项目负责人及联系电话	赵荣良 13512568179
项目属性	☑新增专项债券　　□到期申请延续		
项目内容简介	新建刘集污水处理厂2000吨/天（按5000吨/天征地），新建配套污水管网约5km。		
必要性论证	（1）项目申请设立的依据：徐铜发改投审〔2020〕427号； （2）项目实施产生的作用和意义：目前刘集镇区污水管网经污水提升泵站输送至柳新污水处理厂处理，近年来刘集镇污水量增多，而镇区配套排污系统未跟上，排污问题已成为制约发展和影响民生的瓶颈。目前，随着一、二期建制镇污水管网工程的实施，镇区内大部分区域已实现雨污分流，但因镇区规模的不断外延及人口不断增多，仍有部分生活污水直接排入河道，特别是工业园区的污水急需接入主管网。另一方面，原有的汇入镇增压泵站输送至柳新污水处理厂的污水管线存在输送线路长、漏点多、管理难度大等不足，且柳新镇现已划归淮海港务区管辖，将带来沟通管理上的不便。因此，需要建设刘集镇污水处理厂。		
可行性论证	该项目建设投资合法合规；项目资金来源代发债，且具备到位可行性；债券资金到期后无偿债风险。		
公益性论证	（1）专项债券资金全部用于铜山区刘集镇污水处理厂建设工作，包括新建刘集污水处理厂2000吨/天（按5000吨/天征地），新建配套污水管网约5km。		
收益性论证	项目收入来源为污水处理费收缴收入。根据国家发展改革委等五部委《关于完善长江经济带污水处理收费机制有关政策的指导意见》（发改价格〔2020〕561号）要求，完善污水处理费标准动态调整机制，按照“污染付费、公平负担、补偿成本、合理盈利”的原则，在综合考虑地方财力、社会承受能力基础上，合理制定污水处理费标准，并完善污水处理费标准动态调整机制，各建制镇应于2025年底前将污水处理费标准调整至补偿成本的水平。 根据区物价部门规定，农村地区收费标准为：居民生活用水0.35元/吨，生产用水及行政事业用水为0.6元/吨，刘集镇工业企业用水8元/吨，目前农村地区供水6.5万吨/天，预计2023年刘集镇污水处理厂全年可收取污水处理费780万元，债券存续期内总收益预计6240万元。		
项目资金来源（亿元）	项目（预计）投入资金总额		0.5
	财政资金	政府预算资金安排	
		政府专项债券资金安排	0.5
		其中：用作项目资本金	0.5
		自有资金	

	自筹资金	市场化融资				
项目中长期目标	目标1： 目标2： ……					
一级指标（参考指标）	二级指标（参考指标）	三级指标（参考指标）	指标解释	标准值	参考分值	得分
决策（40）	项目实施的必要性（10）	任务明确性	国家法律法规、国民经济和社会发展规划、地方经济社会发展战略等是否有相关规定要求	明确	2	2
		需求客观性	项目设立是否具有现实需求	客观	3	3
		手段最优性	该项目是否是解决问题最优手段，是否可以通过政府购买服务、市场化运作、或用现有项目代替	最优	3	3
		效益明显性	项目是否有明显的经济、社会、生态效益等	明显	2	2
	项目实施的公益性（5）	项目公益性	项目是否属于市场不能有效配置资源的社会公益服务、公共基础设施、农业农村、生态环境保护、社会管理、国家安全等公共领域	公益	5	5
	项目实施的收益性（10）	项目收益性	项目的实施是否具有明确的收益渠道	有收益	5	5
		收益可靠性	项目收益是否能够可靠实现	可靠	5	5
	绩效目标（10）	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际	合理	5	5
		绩效指标明确性	依据绩效目标设置的绩效指标是否清晰、细化、可衡量	明确	5	5
	建设投资合规性（5）	立项合规性	项目申请、设立过程是否符合相关要求	合规	3	3
		项目重复性	项目资金有无重复支持	不重复	2	2
内容（30）	项目成熟度（10）	实施可行性	项目是否经过严格的可行性论证，实施条件是否成熟，实施计划科学可行	可行	2	2
		组织有效性	项目管理组织架构，职责分工、运行机制、计划进度安排等是否清晰明确，是否能够有效运转	有效	2	2
		措施匹配性	项目措施是否与待解决问题相匹配，能够切实发挥作用	匹配	2	2
		可借鉴性	项目单位或其他地区有无可借鉴的类似项目经验和做法	存在	2	2
		手续齐备性	项目前期手续是否齐备	齐备	2	2

内容（30）	财务测算合理性（10）	收入预测合理性	评估项目收入预测是否合理	合理	3	3
		成本预测合理性	评估项目成本预测是否依据相关标准制定，是否科学合理	合理	3	3
		收益预测合理性	评估项目收益预测是否合规合理	合理	4	4
	债券资金需求合理性（10）	债务政策相符性	项目是否国家、地方债务相关政策文件要求	符合	3	3
		债券申请充要性	项目申请专项债券资金的理由和依据是否充分必要	充要	3	3
		债务资金与项目收益匹配性	项目申请专项债券资金规模与项目收益大小是否匹配	匹配	4	4
管理（30）	项目偿债计划可行性（10）	计划明确性	项目是否有明确的偿债计划和应急安排	明确	5	5
		计划可行性	项目偿债计划是否切实可行	可行	5	5
	风险可控性（10）	风险识别全面性	项目是否对偿债风险点进行系统全面的识别	全面	5	5
		风险应对可行性	针对上述风险点有无制定切实可行的风险应对措施	可行	5	5
	资金来源和到位可行性（10）	筹资合规性	项目资金来源是否合法合规、真实可靠，是否存在违规融资举债行为	合规	3	3
		到位可行性	各渠道资金能否及时、足额到位，有无补救措施	可行	4	4
		监管明确性	筹资监管机制是否明确	明确	3	3
总分					100	100

说明：此表一式3份，由财政部门指导项目主管部门和项目单位填报。项目单位根据项目主管部门和财政部门要求提供相关证明材料。

6、事前绩效评估审核表

附件4

江苏省政府专项债券项目事前绩效评估审核表

审核内容	审核要点	项目主管部门审核	财政部门审核	
			绩效处（科）室审核	分管处（科）室审核
立项必要性	①项目立项依据是否充分； ②决策过程是否规范； ……	通　过√ 不通过□		通　过☑ 不通过□
实施可行性	①项目实施基本能力与条件是否具备； ②实施计划是否合理，风险是否可控； ……	通　过√ 不通过□		通　过☑ 不通过□
项目公益性	①项目是否符合专项债券资金支持的领域； ②专项债券资金是否能够形成公益性资本支出； ……	通　过√ 不通过□		通　过☑ 不通过□
项目收益性	①项目自身是否能够产生收益； ②项目收益是否能实现收益与融资自求平衡； ……	通　过√ 不通过□		通　过☑ 不通过□
目标规范性	①项目基本信息是否清晰完整，是否设定了绩效目标、绩效指标及指标值； ②绩效目标是否与本部门职能、发展规划等密切相关，设置是否全面且规范； ③是否按项目实施内容和资金用途细化量化指标，是否按立项必要性设置了核心绩效指标； ……	通　过√ 不通过□	通　过☑ 不通过□	
目标合理性	①绩效指标和指标值是否经过论证和合理测算，符合行业正常水平或事业发展规律； ②数据是否可以获取； ……	通　过√ 不通过□	通　过☑ 不通过□	
资金匹配性	①项目批复资金来源是否合规、可行，专项债券资金支持对象、范围、实施内容等是否明确且合规可行，投入是否经济； ②政府债券资金与绩效目标是否匹配。根据设定的绩效目标，政府债券资金是否过高或过低，绩效目标设定是否过高或过低； ……	通　过√ 不通过□		通　过☑ 不通过□
审核结果		**通　过√ 不通过□**	**通　过☑ 不通过□**	
主管部门审核意见	部门负责人：　　部门：（盖章）			
绩效处（科）室审核意见	处（科）室负责人：　　处（科）室：（盖章）			
分管处（科）室审核意见	处（科）室负责人：　　处（科）室：（盖章）			

注：1、每项审核内容均通过，则审核结果为"通过"，其中有一项审核内容不通过，则审核结果为"不通过"；
2、以上审核全部通过后，此表交财政部门政府债务管理主管处（科）室作为是否纳入专项债券项目库的依据。

睢宁县2022年第二批江苏省政府债券项目实施方案

一、城镇建设专项债券项目实施方案

项目1：睢宁县第二水厂工程

1、项目主要内容

（1）该项目由睢宁县自来水公司投资建设，总投8.7333亿元。

（2）建设地点：金城街道邱圩社区。

（3）建设内容：建设净水厂、水源厂及铺设输水管道工程，设计供水规模为30万立方米/天（本期工程为20万立方米/天），共铺设输水管道50公里。

2、项目经济社会效益分析

本工程的建设能够有效满足睢宁城市规划的供水需要，解决供水 供需矛盾、提升经济发展潜力，另一方面，本工程建设充分开发利用本地水资源，缓解睢宁供水紧张的局面，对于保障饮用水水质，提高人民群众的健康水平，促进经济快速持久的发展具有十分重大的意义。

综合财务分析和国民经济评价效益两项分析，在企业财务方面，本工程各项指标均达到行业标准，项目具有抗风险能力。在国民经济效益方面，本项目国民经济效益显著。因此本工程在经济上是可行的。

3、项目资金投入计划及建设计划

本项目总投资87333万元。2021年已申请专项债券13000万元。

项目名称	项目总投资	资金来源（万元）					
		资本金 ②=④+⑤+⑥			非资本金部分 ③=⑦+⑧+⑨		
		已有地方政府专项债券资金金额④	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑤	其他资本金⑥	已有地方政府专项债券资金金额⑦	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑧	其他资金（非资本金）⑨
睢宁县第二水厂工程	87333			24333	13000	2000	48000

说明:其他资金（非资本金）⑨为本项目后期申请债券资金。

4、项目预期收益情况

（1）国家发改委、建设部 2006 年 7 月发布的《建设项目经济评 价方法与参数》第三版。

（2）国家住房和城乡建设部 2008 年发布的《市政公用设施建设 项目经济评价方法与参数》。

（3）本工程项目的技术研究和投资估算

根据“评价方法”的规定,经济评价应分为财务分析和经济费用效益分析两个层次，鉴于本工程系城市基础设施，其经济费用效益主要表现为社会效益和环境效益，很难货币化，工程项目的经济效益主要体现为促进本地区工农业经济的发展、减免国民经济损失和提高城市综合经济实力等几个方面，因此，本工程项目经济费用效益分析着重于工程的效益分析，未进行各项经济费用效益分析指标的具体计算。

若按财务分析水价 2.70 元/m3 计算，得出税后项目投资财务内部收益率(%)为 8.77%，税后投资回收期为 10.98 年均达到行业标准，因此在财务上可行。

5、事前绩效评估申报表

江苏省政府专项债券项目事前绩效评估申报表

2022 年度

项目名称	睢宁县第二水厂工程	项目主管部门（盖章）	睢宁县水务局
（预计）开工时间	2021 年 6 月	（预计）完成时间	2023 年 10 月
项目建设/运营单位（盖章）	睢宁县自来水公司	项目负责人及联系电话	张彦军 15162211789
项目属性	☑新增专项债券　　□到期申请续		
项目内容简介	建设净水厂、水源厂及铺设输水管道工程，设计供水规模为 30 万立方米/天（本期工程为 20 万立方米/天），共铺设输水管道 50 公里。		
必要性论证	（1）依据《省政府办公厅 关于切实加强城市供水安全保障工作的通知》（苏政办发〔2014〕55 号）、生活饮 用水卫生标准》（GB5749-2006）等文件，特申请设立该项目； （2）项目实施产生的作用和意义：本工程的建设满足睢宁县经济社会发展，用水量增长需求；工程采用了深度处理工艺，提高供水水质，提高睢宁县城区和乡镇居民的生活水平；工程增加稳定的优质水供应，提高了城市供水安全性，提升了城市供水系统应对突发污染的安全程度。		
可行性论证	（1）项目建设投资合规性与项目成熟度； 本项目已获得睢宁县行政审批局核准批复（文号：睢行审投资核[2021]5 号，项目代码：2102-320324-89-01-776332）；睢宁县自然资源和规划局出具的用地预审与选址意见书（用字第 320324202100041 号）；初步设计已编制完成，并于 2021 年 9 月初通过专家		

<table>
<tr><td></td><td>审查；水资源论证报告编制完成，已通过徐州市水务局行政许可审批；节能评估已通过县行审局审批；环评报告已编制完成报县生态环境局审批；稳评、水保、洪评等相关报告正在办理。综上，本项目相关手续完全符合相关政策要求，并且项目成熟度高。
（2）项目资金来源和到位可行性；
本项目核准批复总投资为87333万元，其中项目资本金为24333万元，拟申请政府专项债资金63000万元。其中2021年已申请专项债券13000万元，项目投入资金来源有保障。
（3）项目偿债计划可行性和偿债风险点；
本项目拟申请政府专项债资金总额为63000万元，其中2021年已申请13000万元，本期申请2000万元，后期拟申请48000万元；借款期限自2021年到2037年期间，每次借款均按照每年偿还利息到期一次性偿还本金模式，则借款期限内应偿还本息合计为99,855.00万元。
本项目运营收入主要是自来水费，根据睢宁县经济发展现状及用水需求，本项目具有稳定的收入来源，因此还款有保障。睢宁自来水公司成立于1991年，具有丰富的自来水运营经验，项目运营风险较低</td></tr>
<tr><td>公益性论证</td><td>（1）专项债券资金投向领域及建设内容
本项目债券资金全部投入睢宁县第二水厂工程项目中，主要包括净水厂、水源厂及铺设输水管道工程；
（2）专项债券资金形成的公益性资本支出具体包括哪些；
饮用水安全是关系国计民生的重大问题，也是衡量一个地区经济社会发展水平的重要标志。实施城乡统筹区域供水，推进农村居民饮水与城区同水源、同管网、同水质、同服务，是保障城乡居民饮用水安全、促进水资源合理配置和高效利用、提升城乡建设发展水平的重要举措。</td></tr>
<tr><td>收益性论证</td><td>（1）专项债券资金需求合理性；
本项目预计总投资为87333万元，其中项目资本金为24333万元，拟申请政府专项债资金63000万元。资本金比例为27.86%，符合国家相关的资本金比例要求，债券资金需求合理。
根据工程进度，本期拟申请2000万元的专项债资金，本次申报额度与2022年建设任务相匹配，资金需求合理。
（2）项目自身收入、成本、收益预测合理性；
按综合用水法预测睢宁县2025年、2030年需水量约为38.39和44.14万m3/d；建设用地综合用水指标法预测睢宁县2030年需水量约为38.41万m3/d。综合考虑两种预测方案，睢宁县2025年、2030年需水量按38万m3/d和44万m3/d考虑。睢宁县现有一座地面水厂总供水规模15万m3/d，因此，本项目至2025年即可满负荷运营，项目收入有保障。
项目运营成本包括原水费、动力费、药剂费、活性炭消耗费用、纯氧消耗费、污泥外运及处置费、人员薪酬费用、设备维护修理费以及其他经营费用等。
故在项目实施完成后，日最大供水量设计为20万m3/d，财务分析水价2.7元/m3/d，考虑日变化系数1.15，及漏损率4.00%，年预计收入=财务分析水价*365*日最大供水量/日变化系数*(1-漏损率），计算为16,453.57万元。债券存续期内预计收入为139,188.78万元。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">项目资金来源（亿元）</td><td colspan="2">项目（预计）投入资金总额</td><td>8.7333</td></tr>
<tr><td>财政资金</td><td>政府预算资金安排</td><td></td></tr>
</table>

		政府专项债券资金安排	6.3
		其中：用作项目资本金	
		……	
	自筹资金	自有资金	2.4333
		市场化融资	
		……	
项目中长期目标	目标 1：市县基本实现“双水源供水”，实现城乡供水“同水源、同管网、同水质、同服务”目标； 目标 2：确保全县域充足的水量供应； 目标 3：用户满意度达到 95%以上。		

一级指标（参考指标）	二级指标（参考指标）	三级指标（参考指标）	指标解释	标准值	参考分值	得分
决策（40）	项目实施的必要性（10）	任务明确性	国家法律法规、国民经济和社会发展规划、地方经济社会发展战略等是否有相关规定要求	明确	2	2
		需求客观性	项目设立是否具有现实需求	客观	3	3
		手段最优性	该项目是否是解决问题最优手段，是否可以通过政府购买服务、市场化运作、或用现有项目代替	最优	3	3
		效益明显性	项目是否有明显的经济、社会、生态效益等	明显	2	2
	项目实施的公益性（5）	项目公益性	项目是否属于市场不能有效配置资源的社会公益服务、公共基础设施、农业农村、生态环境保护、社会管理、国家安全等公共领域	公益	5	5
	项目实施的收益性（10）	项目收益性	项目的实施是否具有明确的收益渠道	有收益	5	5
		收益可靠性	项目收益是否能够可靠实现	可靠	5	5
	绩效目标（10）	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际	合理	5	5
		绩效指标明确性	依据绩效目标设置的绩效指标是否清晰、细化、可衡量	明确	5	5

	建设投资合规性（5）	立项合规性	项目申请、设立过程是否符合相关要求	合规	3	3
		项目重复性	项目资金有无重复支持	不重复	2	2
内容（30）	项目成熟度（10）	实施可行性	项目是否经过严格的可行性论证，实施条件是否成熟，实施计划科学可行	可行	2	2
		组织有效性	项目管理组织架构、职责分工、运行机制、计划进度安排等是否清晰明确，是否能够有效运转	有效	2	2
		措施匹配性	项目措施是否与待解决问题相匹配，能够切实发挥作用	匹配	2	2
		可借鉴性	项目单位或其他地区有无可借鉴的类似项目经验和做法	存在	2	2
		手续齐备性	项目前期手续是否齐备	齐备	2	2
内容（30）	财务测算合理性（10）	收入预测合理性	评估项目收入预测是否合理	合理	3	3
		成本预测合理性	评估项目成本预测是否依据相关标准制定，是否科学合理	合理	3	3
		收益预测合理性	评估项目收益预测是否合规合理	合理	4	4
	债券资金需求合理性（10）	债务政策相符性	项目是否国家、地方债务相关政策文件要求	符合	3	3
		债券申请充要性	项目申请专项债券资金的理由和依据是否充分必要	充要	3	3
		债务资金与项目收益匹配性	项目申请专项债券资金规模与项目收益大小是否匹配	匹配	4	4
管理（30）	项目偿债计划可行性（10）	计划明确性	项目是否有明确的偿债计划和应急安排	明确	5	5
		计划可行性	项目偿债计划是否切实可行	可行	5	5
	风险可控性（10）	风险识别全面性	项目是否对偿债风险点进行系统全面的识别	全面	5	5
		风险应对可行性	针对上述风险点有无制定切实可行的风险应对措施	可行	5	5
	资金来源和到位可行性（10）	筹资合规性	项目资金来源是否合法合规、真实可靠，是否存在违规融资举债行为	合规	3	3

		到位可行性	各渠道资金能否及时、足额到位，有无补救措施	可行	4	4
		监管明确性	筹资监管机制是否明确	明确	3	3
总分					100	100

6、事前绩效评估审核表

江苏省政府专项债券项目事前绩效评估审核表

审核内容	审核要点	项目主管部门审核	财政部门审核	
			绩效处（科）室审核	分管处（科）室审核
立项必要性	①项目立项依据是否充分； ②决策过程是否规范；	通　过☑ 不通过□		通　过☑ 不通过□
实施可行性	①项目实施基本能力与条件是否具备； ②实施计划是否合理，风险是否可控；	通　过☑ 不通过□		通　过☑ 不通过□
项目公益性	①项目是否符合专项债券资金支持的领域； ②专项债券资金是否能够形成公益性资本支出；	通　过☑ 不通过□		通　过☑ 不通过□
项目收益性	①项目自身是否能够产生收益； ②项目收益是否能实现收益与融资自求平衡；	通　过☑ 不通过□		通　过☑ 不通过□
目标规范性	①项目基本信息是否清晰完整，是否设定了绩效目标、绩效指标及指标值； ②绩效目标是否与本部门职能、发展规划等密切相关，设置是否全面且规范； ③是否按项目实施内容和资金用途细化量化指标，是否按立项必要性设置了核心绩效指标；	通　过☑ 不通过□	通　过☑ 不通过□	
目标合理性	①绩效指标和指标值是否经过论证和合理测算，符合行业正常水平或事业发展规律； ②数据是否可以获取；	通　过☑ 不通过□	通　过☑ 不通过□	
资金匹配性	①项目批复资金来源是否合规、可行，专项债券资金支持对象、范围、实施内容等是否明确且合规可行，投入是否经济； ②政府债券资金与绩效目标是否匹配。根据设定的绩效目标，政府债券资金是否过高或过低，绩效目标设定是否过高或过低；	通　过☑ 不通过□		通　过☑ 不通过□

审核结果	通　过☑ 不通过□	通　过☑ 不通过□
主管部门 审核意见	部门负责人：　　部门：（盖章）	
绩效处（科）室 审核意见	处（科）室负责人：　　处（科）室：（盖章）	
分管处（科）室 审核意见	处（科）室负责人：　　处（科）室：（盖章）	

项目 2　睢宁县城东污水处理厂二期扩建工程

1、项目主要内容

（1）该项目由睢宁县润田水务有限公司投资建设，总投 2.38609 亿，

（2）建设地点：睢城街道三张社区，高西大沟西侧、城东污水处理厂一期北侧。

（3）建设内容：本次扩建规模为 4 万吨/天，铺设配套管网长度 5 公里。

2、项目经济社会效益分析

该项目具有一定的经济效益和环境效益，实施该项目可促进城市基础设施、公益及文教卫生事业等发展，提高居民生活水平和生活质量，提供更多的就业机会，加快城市化进程；此外项目建成运营后每年新增优质尾水 730 万吨，不仅为睢宁县中水提供优质的水源，同时对进一步提高小睢河水质，保持下游河道生态平衡，建设节能型社会，将起到积极作用。

3、项目资金投入计划及建设计划

本项目总投资 23860.9 万元。

项目名称	项目总投资（万元）①	资金来源（万元）					
		资本金 ②=④+⑤+⑥			非资本金部分 ③=⑦+⑧+⑨		
		已有地方政府专项债券资金	拟使用本期地方政府	其他资本金⑥	已有地方政府专项债	拟使用本期地方政府专项债	其他资金（非资本金）⑨

		金额④	专项债券资金金额⑤		券资金金额⑦	券资金金额⑧	
睢宁县城东污水处理厂二期扩建工程	23860.9			8860.9	0	3000.00	12000.00

说明:其他资金（非资本金）⑨为本项目后期申请债券资金。

4、项目预期收益情况

本项目经济评价的目的是从项目的角度出发，依据国家现行财税制度，在产品市场需求预测、价格分析的基础上，系统分析、计算项目范围内的财务收益和费用，分析项目的投入可能产生的财务效果，以及盈利能力和清偿能力，评价本项目在财务上的可行性。

依据国家发展改革委和建设部发布的《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）和当前国家和地方有关部门发布的财政、税务、财务、会计等政策进行项目的经济评价。

本项目扩建工程建成后，可实现日处理污水 4.0 万 t 的能力，其中，生活污水占 80%，工业污水占 20%。

负荷率在计算期第 2 年按照 75%，第 3 年及以后按照 100%进行计算。生活污水处理费单价为 1.25 元/t，工业污水处理费单价为 2.65 元/t，处理单价每三年增长 8%。

经计算，本项目计算期内营业收入合计为 44,956 万元，总成本费用合计为 16,154 万元。债券存续期可实现经营收益 28,802 万元(含政府性基金 6,200 万元)。

5、事前绩效评估申报表

江苏省政府专项债券项目事前绩效评估申报表

2022 年度

项目名称	睢宁县城东污水处理厂二期扩建工程	项目主管部门（盖章）	睢宁县水务局
（预计）开工时间	2022 年 2 月	（预计）完成时间	2023 年 6 月
项目建设/运营单位（盖章）	睢宁县润田水务有限公司	项目负责人及联系电话	王森 15190751818
项目属性	☑新增专项债券		□到期申请延续

项目内容简介	项目建设地点位于睢城街道三张社区，高西大沟西侧、城东污水处理厂一期北侧。本次扩建规模为4万吨/天，铺设配套管网长度5公里(全部为地埋式)。 污水处理预处理采用粗格栅+细格栅+曝气沉砂池，生化处理段采用改良A2O+AO组合工艺，深度处理高密度沉淀池+V型滤池工艺，消毒采用次氯酸钠消毒，出水指标达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准。
必要性论证	（1）项目申请设立的依据（如国家、省委省政府及部门文件等）； 根据《产业结构调整指导目录（2019年本）》，鼓励类第四十三项环境保护与资源节约综合利用，第19条高效、低能耗污水处理与再生技术开发。本项目属于鼓励类项目。 （2）依据《城镇污水处理提质增效三年行动方案（2019-2021年）》、《江苏省城镇生活污水处理提质增效三年行动实施方案（2019-2021年）》、《江苏省城镇污水处理提质增效实施方案编制大纲》等文件，特申请设立该项目； （3）项目实施产生的作用和意义：睢宁县，是江苏省徐州市下辖县，位于江苏省西北部，徐州市东南部，是徐州“一城两翼”中的重要一翼。建设污水处理系统，实现区域污水的集中处理，是控制水污染的有效手段，也是睢宁县基础设施建设的重要一环，该目标的实现与否，不仅标志着睢宁县基础设施建设的完善程度，它也成为衡量城镇现代化程度的标准之一。睢宁县城东污水处理厂二期扩建工程的实施不仅可以缓解现有污水处理厂负荷，解决县区新增污水的处理问题，还有助于提高居民生活质量，改善投资环境，推进生态环境保护工作。 ……
可行性论证	（1）项目建设投资合规性与项目成熟度； 本项目已取得项目核准批复（文号：睢行审投资核[2021]29号），项目用地预审与选址意见书（用字第320324202100030号），项目单位已经出具开工承诺，计划2021年12月开工。本项目项目成熟度高。 （2）项目资金来源和到位可行性； 本项目总投资为23860.9万元，其中项目资本金为8860.9万元，拟申请政府专项债资金15000.0万元（本期申请3000万元）。项目投入资金来源有保障。 （3）项目偿债计划可行性和偿债风险点； 本项目申请政府专项债资金15000.0万元（本期申请3000万元），借款期限按照15年计，年利率按照3.9%计，按照每年偿还利息到期一次性偿还本金模式，则15年借款期内应偿还本息合计为23,775.00万元。 根据《睢宁县人民政府常务会议纪要》（第24期）指出：要合理规划建设全县污水处理厂，将扩建重点放在城东污水厂处理厂和开发区污水处理厂，原则上不再建设创源污水厂三期工程。减小创源污水处理厂服务范围，扩大开发区、城东污水厂服务范围，可有效解决城区污水处理能力不足问题，调整城区污水收集处理体系，避免污水溢流污染河道。 目前城东污水处理厂处理规模仅有2万t/d，随着县区污水收集体系的调整及城市提质增效工程的实施，城东污水厂的服务范围明显增大，且进水水质有明显变化。预计2025年，城东污水厂总规模将达到6万t/d。 因此，项目建成后运营有保障，偿债风险较低。
公益性论证	（1）专项债券资金投向领域及建设内容； 本项目专项债券资金全部投入睢宁县城东污水处理厂二期，主要包括土建、工艺、自控、给排水等工程等 （2）专项债券资金形成的公益性资本支出具体包括哪些； 本项目的建设事关社会经济及自然生态发展，是睢宁县树立国家总体生态安全观和推进

	区域生态文明体系建设的组成部分，是睢宁县积极加快生态文明建设、改善区域生态环境质量的重要举措。 本建设对污水达标排放，改善生活、投资环境，提高环境品质，对保护地表水及地下水水质有着重要的作用。 项目公益性显著。
收益性论证	（1）专项债券资金需求合理性； 本项目预计总投资为23860.9万元，其中项目资本金为8860.9万元，拟申请政府专项债资金15000.0万元。。资本金比例为37.14%，符合国家相关的资本金比例要求，债券资金需求合理。 根据工程进度，本期拟申请15000万元的专项债资金，本次申报额度与2022年建设任务相匹配，资金需求合理。 （2）项目自身收入、成本、收益预测合理性； ①项目收入 本项目扩建工程建成后，可实现日处理污水4.0万t的能力，其中，生活污水占80%，工业污水占20%。 负荷率在计算期第2年按照75%，第3年及以后按照100%进行计算。生活污水处理费单价为1.25元/t，工业污水处理费单价为6元/t，处理单价每三年增长8%。 经计算，15年债券存续期内收入合计为44,956万元(含政府性基金6,200万元)。 ②项目成本 项目运营包括外购原材料及燃料动力、人员工资及福利、修理维护费用、其他经营管理费用以及税金附加，所得税，15年债券存续期内总成本费用合计为16,154万元。 ③收益 项目收入扣除相关成本后，可用于还本付息的收益为28,802万元。

项目资金来源（亿元）	项目（预计）投入资金总额		2.38609
	财政资金	政府预算资金安排	
		政府专项债券资金安排	1.5
		其中：用作项目资本金	
		……	
	自筹资金	自有资金	0.88609
		市场化融资	
		……	

项目中长期目标	目标1：新增污水处理能力4万吨/天 目标2：保证园区污水全部接管，不外排。 目标3：睢宁水环境质量不断提升。

一级指标（参考指标）	二级指标（参考指标）	三级指标（参考指标）	指标解释	标准值	参考分值	得分

决策（40）	项目实施的必要性（10）	任务明确性	国家法律法规、国民经济和社会发展规划、地方经济社会发展战略等是否有相关规定要求	明确	2	2
		需求客观性	项目设立是否具有现实需求	客观	3	3
		手段最优性	该项目是否是解决问题最优手段，是否可以通过政府购买服务、市场化运作、或用现有项目代替	最优	3	3
		效益明显性	项目是否有明显的经济、社会、生态效益等	明显	2	2
	项目实施的公益性（5）	项目公益性	项目是否属于市场不能有效配置资源的社会公益服务、公共基础设施、农业农村、生态环境保护、社会管理、国家安全等公共领域	公益	5	5
	项目实施的收益性（10）	项目收益性	项目的实施是否具有明确的收益渠道	有收益	5	5
		收益可靠性	项目收益是否能够可靠实现	可靠	5	5
	绩效目标（10）	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际	合理	5	5
		绩效指标明确性	依据绩效目标设置的绩效指标是否清晰、细化、可衡量	明确	5	5
	建设投资合规性（5）	立项合规性	项目申请、设立过程是否符合相关要求	合规	3	3
		项目重复性	项目资金有无重复支持	不重复	2	2
内容（30）	项目成熟度（10）	实施可行性	项目是否经过严格的可行性论证，实施条件是否成熟，实施计划科学可行	可行	2	2
		组织有效性	项目管理组织架构、职责分工、运行机制、计划进度安排等是否清晰明确，是否能够有效运转	有效	2	2
		措施匹配性	项目措施是否与待解决问题相匹配，能够切实发挥作用	匹配	2	2
		可借鉴性	项目单位或其他地区有无可借鉴的类似项目经验和做法	存在	2	2

		手续齐备性	项目前期手续是否齐备	齐备	2	2
内容（30）	财务测算合理性（10）	收入预测合理性	评估项目收入预测是否合理	合理	3	3
		成本预测合理性	评估项目成本预测是否依据相关标准制定，是否科学合理	合理	3	3
		收益预测合理性	评估项目收益预测是否合规合理	合理	4	4
	债券资金需求合理性（10）	债务政策相符性	项目是否国家、地方债务相关政策文件要求	符合	3	3
		债券申请充要性	项目申请专项债券资金的理由和依据是否充分必要	充要	3	3
		债务资金与项目收益匹配性	项目申请专项债券资金规模与项目收益大小是否匹配	匹配	4	4
管理（30）	项目偿债计划可行性（10）	计划明确性	项目是否有明确的偿债计划和应急安排	明确	5	5
		计划可行性	项目偿债计划是否切实可行	可行	5	5
	风险可控性（10）	风险识别全面性	项目是否对偿债风险点进行系统全面的识别	全面	5	5
		风险应对可行性	针对上述风险点有无制定切实可行的风险应对措施	可行	5	5
	资金来源和到位可行性（10）	筹资合规性	项目资金来源是否合法合规、真实可靠，是否存在违规融资举债行为	合规	3	3
		到位可行性	各渠道资金能否及时、足额到位，有无补救措施	可行	4	4
		监管明确性	筹资监管机制是否明确	明确	3	3
总分					100	100

6、事前绩效评估审核表

江苏省政府专项债券项目事前绩效评估审核表

审核内容	审核要点	项目主管部门审核	财政部门审核	
			绩效处（科）室审核	分管处（科）室审核

立项必要性	①项目立项依据是否充分； ②决策过程是否规范；	通　过☑ 不通过□		通　过☑ 不通过□
实施可行性	①项目实施基本能力与条件是否具备； ②实施计划是否合理，风险是否可控；	通　过☑ 不通过□		通　过☑ 不通过□
项目公益性	①项目是否符合专项债券资金支持的领域； ②专项债券资金是否能够形成公益性资本支出；	通　过☑ 不通过□		通　过☑ 不通过□
项目收益性	①项目自身是否能够产生收益； ②项目收益是否能实现收益与融资自求平衡；	通　过☑ 不通过□		通　过☑ 不通过□
目标规范性	①项目基本信息是否清晰完整，是否设定了绩效目标、绩效指标及指标值； ②绩效目标是否与本部门职能、发展规划等密切相关，设置是否全面且规范； ③是否按项目实施内容和资金用途细化量化指标，是否按立项必要性设置了核心绩效指标；	通　过☑ 不通过□	通　过☑ 不通过□	
目标合理性	①绩效指标和指标值是否经过论证和合理测算，符合行业正常水平或事业发展规律； ②数据是否可以获取；	通　过☑ 不通过□	通　过☑ 不通过□	
资金匹配性	①项目批复资金来源是否合规、可行，专项债券资金支持对象、范围、实施内容等是否明确且合规可行，投入是否经济； ②政府债券资金与绩效目标是否匹配。根据设定的绩效目标，政府债券资金是否过高或过低，绩效目标设定是否过高或过低；	通　过☑ 不通过□		通　过☑ 不通过□
审核结果		通　过☑ 不通过□	通　过☑ 不通过□	
主管部门 审核意见	部门负责人：	部门：（盖章）		

绩效处（科）室审核意见	处（科）室负责人： 处（科）室：（盖章）
分管处（科）室审核意见	处（科）室负责人： 处（科）室：（盖章）

新沂市2022年第二批江苏省政府债券项目实施方案

一、城镇建设专项债券项目实施方案

项目1

1、项目主要内容

新沂铁路货场扩建配套工程项目建设地点位于徐州市-新沂市，新沂市陇海铁路以北，江苏路以东，新北路以南，郯新路以西。

建设内容包括场地平整，按照二级铁路物流基地标准建设集装箱作业区、怕湿货物作业区、装卸作业区，生活服务区，配套建设仓储物流用房、冷链物流用房、综合楼、门卫室等以及满足铁路货场作业其他配套设施。建设期：自2022年3月至2025年3月。

本项目总投资估算为100,215.10万元，其中：建设投资93,415.10万元，建设期利息6,800.00万元

2、项目经济社会效益分析

(1)项目经济效益分析

①项目建设将抓住我国经济总量持续扩大、经济结构调整、产业梯度转移、城镇化加速、消费结构升级以及“互联网+”、“中国制造2025”等发展机遇，推进物流业转型升级和快速发展。

②项目建设可使新沂市在区域分拨集散和公铁水联运枢纽功能、推进铁路国际集装箱中转中心、区域性国际陆港建设扮演重要角色，协同徐州市成为综合运输枢纽和商贸中心。

③项目建成后，能充分发挥新沂站货场的运量，吸引企业入驻，吸纳大量务工人员，增加就业机会，缓解当前社会就业压力。企业及人员的入驻必然能够拉动当地的消费水平，带动交通运输、邮电通信、服务维修等综合服务体系建设，推动区域经济迅速发展。

(2)项目社会效益分析

①项目建设有利于新沂“一带一路”东端桥头堡，“粤苏皖赣四省物流大通道”北桥头堡建设，更好的服务“一带一路”物流大通道。

②项目的建设有利于完善新沂铁路货场基础设备配套建设，促进新沂市现代物流市场竞争力的提升，有利于更好的发挥铁路等基础设施服务经济建设的功能。

③项目建成后，相关企业的入驻可吸纳大量劳动务工人员，增加就业机会，缓解当前社会就业压力。同时，企业及人员的入驻必然能够拉动当地的消费水平，带动交通运输、邮电通信、服务维修等综合服务体系建设，推动区域经济迅速发展。

(3)项目效益评价结论

项目的实施，可发挥新沂铁路综合枢纽的区位优势及优越的配套物流环境，摆脱铁路货运竞争力持续减弱的困局，提升铁路市场竞争力。能促进新沂市经济发展，推动“一带一路”东端桥头堡建设。项目的建设具有良好的社会经济效益。

3、项目资金投入计划及建设计划

本期江苏省政府债券（城镇建设专项债券项目）之新沂市项目计划总投资100,215.10万元，其中：自筹项目资60,215.10万元、政府专项债券40,000万元，详见下表。

项目名称	项目总投资（万元）①=②+③	资金来源（万元）					
		资本金 ②=④+⑤+⑥			非资本金部分 ③=⑦+⑧+⑨		
		已有地方政府专项债券资金金额④	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑤	其他资本金⑥	已有地方政府专项债券资金金额⑦	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑧	其他资金（非资本金）⑨
	100215.1					40000	60215.1

注：资金来源中其他资金全部为自筹资金

4、项目预期收益情况

本期发行的江苏省政府债券（城镇建设专项债券项目）之新沂市项目一个项目、实施单位一家，为新沂市高速铁路建设发展有限公司“新沂铁路货场扩建配套工程”项目。

本期项目的收入预测依据为项目批复文件、项目可行性研究文件、法定的项目收费标准等文件。税金预测依据为各项目实际管理或使用单位的适用税率。成本费用预测依据为项目可行性研究文件、项目实际管理及使用单位的实际成本费用。遵循谨慎性原则，预测债券存续期内的收入、成本费用，预测债券存续期的项目收益。

铁路货场扩建配套工程项目收入包括物流服务收入、出租收入。其中：物流服务收入包含大车停车位收入、小车停车位收入、集装箱存放收入、露天仓储收入、货物装卸作业费收入；出租收入包含出租仓储物流用房、冷链物流用房、综合楼、生产服务用房。

5、事前绩效评估申报表

江苏省政府专项债券项目事前绩效评估申报表

2022年度

项目名称	新沂铁路货场扩建配套工程项目	项目主管部门（盖章）	新沂市交通运输局
（预计）开工时间	2022年3月	（预计）完成时间	2025年3月
项目建设/运营单位（盖章）	新沂市高速铁路建设发展有限公司	项目负责人及联系电话	王成市 18121798662
项目属性	■新增专项债券　　□到期申请延续		
项目内容简介	包括场地平整，按照二级铁路物流基地标准建设集装箱作业区、怕湿货物作业区、装卸作业区，生活服务区，配套建设仓储物流用房、冷链物流用房、综合楼、门卫室等以及满足铁路货场作业其他配套设施。		
必要性论证	（1）项目申请设立的依据（如国家、省委省政府及部门文件等）： 《产业结构调整指导目录（2019年本）》，该项目属于鼓励类“二十九、现代物流业”中的“1、煤炭、粮食、棉花、铁矿石、化肥、是有等重要商品现代物流设施建设”。本项目属于鼓励类。 《省政府办公厅关于印发江苏省“十四五”现代物流业发展规划的通知》（苏政办发〔2021〕37号）指出：依托陇海铁路、连霍高速等，发挥陆海统筹、联动亚欧的区位优势，增强西向开放辐射和东向出海能力，提升中欧班列运行规模与质量水平，完善海铁、海河与公铁联运网络，强化国际集装箱运输、大宗物资集散、国际供应链基地建设，支持连云港和徐州联合建设“一带一路”新亚欧陆海联运通道标杆示范，建设丝绸之路经济带东西双向跨境物流大通道。发挥徐州淮海国际陆港、连云港国际枢纽海港、淮安航空货运枢纽的多式联运优势，布局建设徐州—连云港—淮安综合性物流枢纽，推进物流枢纽一体化规划，强化协调合作、设施联通、功能协同，推动枢纽经济发展，全面提升服务国家战略的能力，建成加速苏北崛起、联动苏鲁豫皖、辐射中西部的物流枢纽引擎。 《徐州市国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》在发展布局中提出：港务区片区。依托淮海国际港务区、铁路货运中心、徐州港等载体，完善基础设施和开放平台功能，聚力发展现代物流，重点发展枢纽偏好型产业，重点发展临港服务业、先进制造业、跨境电商等现代产业，加快构建“一心、双核、多组团”的港产城一体化发展格局，建设全国东西双向开放重要节点和内陆国际化枢纽经济新高地。 （2）项目实施产生的作用和意义：项目建设是加快徐州建成“一带一路”核心物流节点城市的需要；是高质量发展新沂“枢纽经济”的需要；是提升新沂铁路货运能力、适应现代物流发展、提高铁路市场竞争力的迫切需要；是提升物流服务水平，增强城市综合竞争力；是促进物流资源整合和物流产业集聚的需要。		
可行性论证	（1）项目建设投资合规性与项目成熟度 该项目目前已取得备案批复（备案证号：新行审批备[2021]380号），项目用地手续、节能评估、环评、施工许可等按照国家省市相关规定正在办理，本项目前期流程投资合规，具有一定的成熟度； （2）项目资金来源和到位可行性； 项目资金总需求为10.02亿元，其中自有资金6.02亿元，申请专项债券资金4亿元。本项目债券发行符合当前当前发行政策要求与导向，资金筹措较为可靠。 （3）项目偿债计划可行性和偿债风险点； 本项目偿债依靠项目自身运营收入，收益的来源主要为停车位收入、电动充电桩服务收入、集装箱存放收入、各类建筑物租赁收入等。项目收入较为稳定，偿债风险较低。		
公益性论证	（1）专项债券资金投向领域及建设内容： 本项目申请的专项债券全部投放到新沂铁路货场扩建配套工程项目建设上，主要包括集装箱作业区、怕湿货物作业区、装卸作业区，生活服务区，配套建设仓储物流用房、冷链物流用房、综合楼、门卫室等以及满足铁路货场作业其他配套设施。 （2）专项债券资金形成的公益性资本支出具体包括哪些： 本项目建设有利于徐州加快建成“一带一路”核心物流节点城市，高质量发展新沂“枢纽经济”，提升新沂铁路货运能力、适应现代物流发展、提高铁路市场竞争力。项目建成后，相关企业的入驻可吸纳大量劳动务工人员，增加就业机会，缓解当前社会就业压力。因此，项目具有很强的社会效益，具有一定公益性。		
收益性论证	（1）专项债券资金需求合理性： 项目资金总需求为10.02亿元，其中自有资金6.02亿元，申请专项债券资金4亿元。本次申报额度与2022年建设任务相匹配，资金需求合理。 （2）项目自身收入、成本、收益预测合理性： ①项目收入 项目债券存续期内收入合计为21.46亿元，主要包括车位停车收入、集装箱存放收入、露天仓储收入、装卸货收入、各类建筑物出租收入等。 ②成本 项目运营成本包括水电费用、人员工资及福利、修理维护用、其他经营费用等，债券存续期内运营成本合计为15.99亿元。 ③可还本付息项目收益 债券存续期内，可还本付息项目收益合计为14.52亿元		
项目资金来源（亿元）	项目（预计）投入资金总额		10.0215
	财政资金	政府预算资金安排	
		政府专项债券资金安排	4.0000
		其中：用作项目资本金	
		……	
	自筹资金	自有资金	6.0215
		市场化融资	
		……	

项目中长期目标	目标1：发运量达到290万吨/年，其中到达161万元/年，发送129万元/年，集装箱11万TEU。 目标2：开展海铁联运、国际铁路联运等业务，提升铁路市场竞争力，使新沂加快融入“一带一路”战略中。					
一级指标（参考指标）	二级指标（参考指标）	三级指标（参考指标）	指标解释	标准值	参考分值	得分
决策（40）	项目实施的必要性（10）	任务明确性	国家法律法规、国民经济和社会发展规划、地方经济社会发展战略等是否有相关规定要求	明确	2	2
		需求客观性	项目设立是否具有现实需求	客观	3	3
		手段最优性	该项目是否是解决问题最优手段，是否可以通过政府购买服务、市场化运作、或用现有项目代替	最优	3	3
		效益明显性	项目是否有明显的经济、社会、生态效益等	明显	2	2
	项目实施的公益性（5）	项目公益性	项目是否属于市场不能有效配置资源的社会公益服务、公共基础设施、农业农村、生态环境保护、社会管理、国家安全等公共领域	公益	5	5
	项目实施的收益性（10）	项目收益性	项目的实施是否具有明确的收益渠道	有收益	5	5
		收益可靠性	项目收益是否能够可靠实现	可靠	5	5
	绩效目标（10）	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际	合理	5	5
		绩效指标明确性	依据绩效目标设置的绩效指标是否清晰、细化、可衡量	明确	5	5
	建设投资合规性（5）	立项合规性	项目申请、设立过程是否符合相关要求	合规	3	3
		项目重复性	项目资金有无重复支持	不重复	2	2
内容（30）	项目成熟度（10）	实施可行性	项目是否经过严格的可行性论证，实施条件是否成熟，实施计划科学可行	可行	2	2
		组织有效性	项目管理组织架构、职责分工、运行机制、计划进度安排等是否清晰明确，是否能够有效运转	有效	2	2
		措施匹配性	项目措施是否与待解决问题相匹配，能够切实发挥作用	匹配	2	2
		可借鉴性	项目单位或其他地区有无可借鉴的类似项目经验和做法	存在	2	2
		手续齐备性	项目前期手续是否齐备	齐备	2	2
内容（30）	财务测算合理性（10）	收入预测合理性	评估项目收入预测是否合理	合理	3	3
		成本预测合理性	评估项目成本预测是否依据相关标准制定，是否科学合理	合理	3	3
		收益预测合理性	评估项目收益预测是否合规合理	合理	4	4
	债券资金需求合理性（10）	债务政策相符性	项目是否国家、地方债务相关政策文件要求	符合	3	3
		债券申请充要性	项目申请专项债券资金的理由和依据是否充分必要	充要	3	3
		债务资金与项目收益匹配性	项目申请专项债券资金规模与项目收益大小是否匹配	匹配	4	4
管理（30）	项目偿债计划可行性（10）	计划明确性	项目是否有明确的偿债计划和应急安排	明确	5	5
		计划可行性	项目偿债计划是否切实可行	可行	5	5
	风险可控性（10）	风险识别全面性	项目是否对偿债风险点进行系统全面的识别	全面	5	5
		风险应对可行性	针对上述风险点有无制定切实可行的风险应对措施	可行	5	5
	资金来源和到位可行性（10）	筹资合规性	项目资金来源是否合法合规、真实可靠，是否存在违规融资举债行为	合规	3	3
		到位可行性	各渠道资金能否及时、足额到位，有无补救措施	可行	4	4
		监管明确性	筹资监管机制是否明确	明确	3	3
总分					100	100

6、事前绩效评估审核表

江苏省政府专项债券项目事前绩效评估审核表

审核内容	审核要点	项目主管部门审核	财政部门审核	
			绩效处（科）室审核	分管处（科）室审核
立项必要性	①项目立项依据是否充分； ②决策过程是否规范； ……	通　过■ 不通过□		通　过■ 不通过□
实施可行性	①项目实施基本能力与条件是否具备； ②实施计划是否合理，风险是否可控； ……	通　过■ 不通过□		通　过■ 不通过□
项目公益性	①项目是否符合专项债券资金支持的领域； ②专项债券资金是否能够形成公益性资本支出； ……	通　过■ 不通过□		通　过■ 不通过□
项目收益性	①项目自身是否能够产生收益； ②项目收益是否能实现收益与融资自求平衡； ……	通　过■ 不通过□		通　过■ 不通过□
目标规范性	①项目基本信息是否清晰完整，是否设定了绩效目标、绩效指标及指标值； ②绩效目标是否与本部门职能、发展规划等密切相关，设置是否全面且规范； ③是否按项目实施内容和资金用途细化量化指标，是否按立项必要性设置了核心绩效指标； ……	通　过■ 不通过□	通　过■ 不通过□	
目标合理性	①绩效指标和指标值是否经过论证和合理测算，符合行业正常水平或事业发展规律； ②数据是否可以获取； ……	通　过■ 不通过□	通　过■ 不通过□	
资金匹配性	①项目批复资金来源是否合规、可行，专项债券资金支持对象、范围、实施内容等是否明确且合规可行，投入是否经济； ②政府债券资金与绩效目标是否匹配。根据设定的绩效目标，政府债券资金是否过高或过低，绩效目标设定是否过高或过低； ……	通　过■ 不通过□		通　过■ 不通过□
审核结果		通　过■ 不通过□	通　过■ 不通过□	
主管部门审核意见	部门负责人：　　部门：（盖章）			
绩效处（科）室审核意见	处（科）室负责人：　　处（科）室：（盖章） 2022.1.24			
分管处（科）室审核意见	处（科）室负责人：　　处（科）室：（盖章） 2022.1.24			

常州市区2022年第二批江苏省政府债券（城镇建设专项债券）项目实施方案

1、常泰过江通道南北公路接线工程

（1）项目主要内容

本项目路线起自与沪陕高速公路交叉的泰兴东枢纽。向南经张桥镇东侧，穿虹桥工业园区，顺接常泰过江通道，跨江后经常州市新北区西侧，跨德胜河，止于与江宜高速公路交叉处的春江枢纽，路线长约32公里（不含常泰过江通道公铁合建段长约5.3公里），其中泰兴段长约21.5公里，常州段长约10.5公里。

（2）项目社会经济效益分析

根据可研报告等对项目经济社会效益进行分析。

1）落实十九大会议精神，加快构建长江经济带立体走廊的需要；

2）支撑扬子江城市群规划建设，服务城际快速出行需求的需要；

3）是优化过江通道格局，均衡过江通道分布的需要；

4）带动沿线开发，促进两岸经济产业发展的需要；

5）优化城市市域城镇体系格局，拉开城市发展框架的需要。

（3）项目资金投入计划及建设计划

项目批复资金来源包括：本项目估算投资为121.69亿元，其中项目资本金60.845亿元，占总投资的50%，其中，常州市出资14.87亿元，全部由政府专项债券资金安排。本项目建设工期为四年，2021年6月开工建设，预计2024年12月竣工，已于2021年申请专项债8.5亿元。

本项目计划2021年6月开工建设，建设周期至2024年12月，建设期42个月。具体实施进度见下表：

项目进度计划表

项目实施步骤	2019年	2020年	2021年 1-6月	2021年 7-12月	2022年	2023年 1-6月	2023年 7-9月	2023年 10-12月	2024年 1-6月	2024年 7-9月	2024年 10-12月	2025年 1-3月
工可、初设												
项目招投标												
路基土石方												
桥梁工程												
路面工程												
房建主体												
安全设施												
三大系统												

项目资金来源如下表所示:

项目名称	项目总投资（万元）①=②+③	资金来源（万元）					
		资本金 ②=④+⑤+⑥			非资本金部分 ③=⑦+⑧+⑨		
		已有地方政府专项债券资金金额④	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑤	其他资本金⑥	已有地方政府专项债券资金金额⑦	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑧	其他资金（非资本金）⑨
常泰过江通道南北公路接线工程	148698	85000	38000	25698			

注：其他资本金为拟使用以后年度地方政府专项债券资金金额。

（4）项目预期收益情况

项目实施完成后，债券存续期间预计可取得通行费收入、租金收入、广告收入合计 471,091.28 万元，预计项目运营成本费用 107,117.17 万元，项目净收益 363,974.11 万元。

债券全周期间预计可取得通行费收入、租金收入、广告收入合计 521,331.18 万元，预计项目运营成本费用 119,798.65 万元，项目净收益 401,532.53 万元，可用于本项目还本付息。

（5）事前绩效评估申报表

附件3

江苏省政府专项债券项目事前绩效评估申报表

2022年度

项目名称	常泰过江通道南北公路接线工程	项目主管部门（盖章）	常州市交通运输局
（预计）开工时间	2021年6月	（预计）完成时间	2024年12月
项目建设/运营单位（盖章）	常州市高速公路建设指挥部	项目负责人及联系电话	座机 0519-85682156
项目属性	☑新增专项债券　　□到期申请延续		
项目内容简介	项目起自与沪陕高速公路交叉处的泰兴东枢纽，向南经泰兴市张桥镇东侧，通过虹桥工业区后，顺接常泰长江大桥，跨长江后向南经常州市新北区春江镇西，跨德胜河后止于与江宜高速公路交叉处的春江枢纽，路线全长31.972公里（不含常泰长江大桥公铁合建段），其中常州段9.59公里，采用双向六车道高速公路标准建设。		
必要性论证	1、项目申请设立的依据：《长江经济带立体综合交通走廊规划（2014-2020）》、《关于同意江苏省高速公路网规划（2017-2035年）的批复》等。 2、项目实施产生的作用和意义：落实十九大会议精神，加快构建长江经济带立体走廊；完善区域高速公路网络，形成一条新的纵贯江苏中部地区的南北向衔接通道，提升了路网整体运行效率，促进锡常泰跨江融合发展。		
可行性论证	1、本项目建设单位委托资深设计单位进行设计，进行并通过了社会稳定风险评估、环评、洪评等各项专题论证，已获得可研批复（苏发改基础发〔2020〕108号）。 2、本项目项目资本金由省、市共同筹集，由江苏交通控股有限公司投入和常州市政府投入组成，资本金以外部分建设资金由江苏交通控股有限公司通过银行贷款等方式筹措解决。		
公益性论证	1、本次专项债流向交通工程领域，属于基础设施建设。 2、专项债券资金用于常泰长江大桥南北公路接线工程南接线工程的主体工程建设，形成的公益性资本支出具体包括常泰长江大桥南北公路接线工程南接线高速公路。		
收益性论证	项目运营期大于专项债券发行期限，能够匹配专项债发行，建成通车后项目收益主要直接来源为车辆通行费。经评估本项目财务预期收益较好，建成后将实现长江两岸城市间便捷顺畅连接，形成功能完善、安全可靠的过江通道系统，为交通、物流运输等提供支撑，同时利于拉动两地经济，吸引投资落地。		
项目资金来源（亿元）	项目（预计）投入资金总额		14.87
	财政资金	政府预算资金安排	
		政府专项债券资金安排	14.87
		其中：用作项目资本金	14.87
		……	
	自筹资金	自有资金	
		市场化融资	
		……	
项目中长期目标	目标：改善地方交通环境，提供交通便利，为经济融合发展提供强有力的交通支撑。		

一级指标（参考指标）	二级指标（参考指标）	三级指标（参考指标）	指标解释	标准值	参考分值	得分
决策（40）	项目实施的必要性（10）	任务明确性	国家法律法规、国民经济和社会发展规划、地方经济社会发展战略等是否有相关规定要求	明确	2	2
		需求客观性	项目设立是否具有现实需求	客观	3	3
		手段最优性	该项目是否是解决问题最优手段，是否可以通过政府购买服务、市场化运作、或用现有项目代替	最优	3	3
		效益明显性	项目是否有明显的经济、社会、生态效益等	明显	2	2
	项目实施的公益性（5）	项目公益性	项目是否属于市场不能有效配置资源的社会公益服务、公共基础设施、农业农村、生态环境保护、社会管理、国家安全等公共领域	公益	5	5
	项目实施的收益性（10）	项目收益性	项目的实施是否具有明确的收益渠道	有收益	5	5
		收益可靠性	项目收益是否能够可靠实现	可靠	5	5
	绩效目标（10）	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际	合理	5	5
		绩效指标明确性	依据绩效目标设置的绩效指标是否清晰、细化、可衡量	明确	5	5
	建设投资合规性（5）	立项合规性	项目申请、设立过程是否符合相关要求	合规	3	3
		项目重复性	项目资金有无重复支持	不重复	2	2
内容（30）	项目成熟度（10）	实施可行性	项目是否经过严格的可行性论证，实施条件是否成熟，实施计划科学可行	可行	2	2
		组织有效性	项目管理组织架构、职责分工、运行机制、计划进度安排等是否清晰明确，是否能够有效运转	有效	2	2
		措施匹配性	项目措施是否与待解决问题相匹配，能够切实发挥作用	匹配	2	2
		可借鉴性	项目单位或其他地区有无可借鉴的类似项目经验和做法	存在	2	2
		手续齐备性	项目前期手续是否齐备	齐备	2	2
	财务测算合理性（10）	收入预测合理性	评估项目收入预测是否合理	合理	3	3
		成本预测合理性	评估项目成本预测是否依据相关标准制定，是否科学合理	合理	3	3

内容（30）		收益预测合理性	评估项目收益预测是否合理合理	合理	4	4
	债券资金需求合理性（10）	债务政策相符性	项目是否国家、地方债务相关政策文件要求	符合	3	3
		债券申请充要性	项目申请专项债券资金的理由和依据是否充分必要	充要	3	3
		债务资金与项目收益匹配性	项目申请专项债券资金规模与项目收益大小是否匹配	匹配	4	4
管理（30）	项目偿债计划可行性（10）	计划明确性	项目是否有明确的偿债计划和应急安排	明确	5	5
		计划可行性	项目偿债计划是否切实可行	可行	5	5
	风险可控性（10）	风险识别全面性	项目是否对偿债风险点进行系统全面的识别	全面	5	5
		风险应对可行性	针对上述风险点有无制定切实可行的风险应对措施	可行	5	5
	资金来源和到位可行性（10）	筹资合规性	项目资金来源是否合法合规、真实可靠，是否存在违规融资举债行为	合规	3	3
		到位可行性	各渠道资金能否及时、足额到位，有无补救措施	可行	4	4
		监管明确性	等资监管机制是否明确	明确	3	3
总分					100	100

说明：此表一式3份，由财政部门指导项目主管部门和项目单位填报。项目单位根据项目主管部门和财政部门要求提供相关证明材料。

（6）事前绩效评估审核表

附件4

江苏省政府专项债券项目事前绩效评估审核表

审核内容	审核要点	项目主管部门审核	财政部门审核	
			绩效处（科）室审核	分管处（科）室审核
立项必要性	①项目立项依据是否充分； ②决策过程是否规范； ……	通 过☑ 不通过☐		通 过☑ 不通过☐
实施可行性	①项目实施基本能力与条件是否具备； ②实施计划是否合理，风险是否可控； ……	通 过☑ 不通过☐		通 过☑ 不通过☐
项目公益性	①项目是否符合专项债券资金支持的领域； ②专项债券资金是否能够形成公益性资本支出； ……	通 过☑ 不通过☐		通 过☑ 不通过☐
项目收益性	①项目自身是否能够产生收益； ②项目收益是否能实现收益与融资自求平衡； ……	通 过☑ 不通过☐		通 过☑ 不通过☐
目标规范性	①项目基本信息是否清晰完整，是否设定了绩效目标、绩效指标及指标值； ②绩效目标是否与本部门职能、发展规划等密切相关，设置是否全面且规范； ③是否按项目实施内容和资金用途细化量化指标，是否按立项必要性设置了核心绩效指标； ……	通 过☑ 不通过☐	通 过☑ 不通过☐	
目标合理性	①绩效指标和指标值是否经过论证和合理测算，符合行业正常水平或事业发展规律； ②数据是否可以获取； ……	通 过☑ 不通过☐	通 过☑ 不通过☐	
资金匹配性	①项目批复资金来源是否合规、可行，专项债券资金支持对象、范围、实施内容等是否明确且合规可行，投入是否经济； ②政府债券资金与绩效目标是否匹配，根据设定的绩效目标，政府债券资金是否过高或过低，绩效目标设定是否过高或过低； ……	通 过☑ 不通过☐		通 过☑ 不通过☐
审核结果		通 过☑ 不通过☐	通 过☑ 不通过☐	
主管部门审核意见	部门负责人： 部门：（盖章）			
绩效处（科）室审核意见	处（科）室负责人： 处（科）室：（盖章）			
分管处（科）室审核意见	处（科）室负责人： 处（科）室：（盖章）			

注：1、每项审核内容均通过，则审核结果为"通过"，其中有一项审核内容不通过，则审核结果为"不通过"；
2、以上审核全部通过后，此表交财政部门政府债务管理主管处（科）室作为是否纳入专项债券项目库的依据。

2、常州市第二人民医院阳湖院区二期建设项目

（1）项目主要内容

项目位于常州市武进区，东至府南路，南至漍湖中路，西至武宜南路，北至永胜路。本工程新建部分在原有用地范围内实施，不涉及新增建设用地。

本项目建设内容主要包括：项目在原有用地范围内新建 1 幢 25 层住院医技综合楼（裙房 5 层），通过连廊与一期医技楼连通，总建筑面积 144759 平方米，其中：地上建筑面积 115200 平方米，地下建筑面积 29559 平方米。规划地上 25 层，地下 3 层，其中负三层配建人防工程。同步实施环境绿化、水电气等综合配套设施。

项目 1-4 层为医技用途，包括 CT、血透；5-20 层为住院部，建设完成后新增床位 1000 张；21-25 层为临床医学院教学使用。

（2）项目社会经济效益分析

1）提高医疗技术水平，方便患者就近就医

随着人民生活水平的不断提高，对医疗诊治水平的要求越来越高，病症的种类也不断增加，给医务工作提出了新的挑战。近年来，阳湖院区一期项目充分发挥区域医疗中心的核心作用，充分服务了常州南部地区人民，减少了城区医疗资源紧张的态势，提升了武进中心城区的区位功能。通过本项目的建设，将显著增强武进南部区域医疗技术水平和医学科研实力，促进医学科技的进步同时，缓解南部区域日益增长的就诊压力，促进本地区医疗卫生事业的发展，增加显著的社会效益。

2）提高社会服务能力，促进建设社会主义和谐社会

目前，社会服务能力在城乡之间、地区之间发展不均衡的状况不断加重，成为社会高度关注的焦点问题，也是人民群众反映最强烈的突出问题。虽然社会成员之间存在一定的医疗服务可及性差距是难以避免的，但如果差距过大，长期得不到解决，必然会影响国民健康素质，影响社会安定团结，影响群众对经济社会发展的信心。坚持以人为本，实现全面建设小康社会目标，构建和谐社会，就要着手解决人民群众切身利益的突出问题。

综合上述，从满足当地医疗、保健、救治需要以及促进群众身体健康，推动经济发展和社会进步的角度来看，建设该项目，不仅是完全必要的，而且势在必行。

（3）项目资金投入计划及建设计划

本项目计划2020年3月开工建设，建设周期至2022年4月，建设期37个月。具体实施进度见下表:

项目实施步骤	2019年3-9月	2019年10-12月	2020年1-6月	2020年7-12月	2021年1-6月	2021年7-12月	2022年1-6月	2022年7-12月	2023年1-4月
项目审批									
勘察\规划设计									
项目招投标									
三通一平等									
基础及结构施工									
设备安装									
内外装饰									
基础设施配套									

项目进度计划表

项目资金来源如下表所示:

项目名称	项目总投资（万元）①=②+③	资金来源（万元）					
		资本金 ②=④+⑤+⑥			非资本金部分 ③=⑦+⑧+⑨		
		已有地方政府专项债券资金金额④	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑤	其他资本金⑥	已有地方政府专项债券资金金额⑦	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑧	其他资金（非资本金）⑨
常州市第二人民医院二期建设项目	110129				35600	24000	50529

注：其他资金为拟使用以后年度地方政府专项债券资金金额。

（4）项目预期收益情况

项目实施完成后，债券存续期间预计可取得医疗业务收入1,941,910.84万元，预计成本费用1,767,138.86万元，项目净收益174,771.98万元，可用于本项目还本付息。

其中医疗收入的定价依据为收费标准，数量依据为床位。

（5）事前绩效评估申报表

附件3

江苏省政府专项债券项目事前绩效评估申报表

2022年度

项目名称	常州市第二人民医院阳湖院区二期建设项目	项目主管部门（盖章）	常州市卫生健康委员会
（预计）开工时间	2020.3	（预计）完成时间	2023.4
项目建设/运营单位（盖章）	常州市第二人民医院	项目负责人 联系电话	张浩 13961298287
项目属性	√新增专项债券　　□到期申请延续		
项目内容简介	项目位于常州市武进区，东至府南路，南至湟湖中路，西至武宜南路，北至永胜路。本工程新建部分在原有用地范围内实施，不涉及新增建设用地。 本项目建设内容主要包括：项目在原有用地范围内新建1幢25层住院医技综合楼（裙房5层），通过连廊与一期医技楼连通，总建筑面积144759平方米，其中：地上建筑面积115200平方米，地下建筑面积29559平方米。规划地上25层，地下3层，其中负三层配建人防工程。同步实施环境绿化、水电气等综合配套设施。 项目1-4层为医技用途，包括CT、血透；5-20层为住院部，建设完成后新增床位1000张；21-25层为临床医学院教学使用。		
必要性论证	（1）阳湖院区一期工程2012年启用，8年来充分发挥区域医疗中心的核心作用，充分服务了常州南部地区人民，减少了城区医疗资源紧张的态势，提升了武进中心城区的区位功能，发展至今出现了一床难求的局面。目前，阳湖院区现有医疗用房、服务资源等已远远不能满足周边地区人民群众的健康需求，我院作为南京医科大学常州临床医学院，又缺乏独立的教学、科研场所，面临诸多困难。因此，我院提出实施阳湖院区二期建设项目，并力争建设成为拥有床位1800 张（新建 1000 张床位），医教研一体化发展的常州南部地区地市级医学中心。 （2）在市委市政府的关心支持下，本项目于2019年12月2日取得常州市发改委阳湖院区二期建设项目项目初步设计的批复，项目编号2019-320400-47-01-301955； （3）项目实施可以完善我市公共卫生体系，均衡配置医疗卫生资源，满足人民群众就医需求； （4）改善医院就医条件，满足人民群众日益增长的医疗卫生服务的需求；是促进常州地区优质医疗资源整合、提高服务能力的需要；大力发展社会事业，构建和谐社会的需要；是加强社会主义精神文明建设，维护社会稳定的重要途径； （5）常州二院阳湖院区是武进南部地区唯一一家三级甲等综合医院，是医疗水平和护理能力的顶尖代表，肩负改善南部地区医院就医条件的重大使命，该项目的二期建设迫在眉睫。除了建设二期项目之外，暂无更好手段用以满足周边地区人民群众的健康需求； （6）项目建成投入运营后增加医疗业务总收入96,592.72万元；		

可行性论证	（1）2019年1月14日取得市发展改革委常发改行服[2019]6号《关于常州市第二人民医院阳湖院区二期建设项目项目建议书的批复》； （2）2019年7月25日，办结勘察设计先行招标核准手续，组织完成招标文件编制，并于8月23日发出招标公告，9月19日勘察设计招标开标，常州市规划设计院中标。 （3）2019年8月9日，组织完成可研及控规修订工作，并通过了市自然资源局组织的专家评审； （4）2019年9月19日，常州市武中分区WZ1310基本控制单元部分地块控制性详细规划（修改）批前公示； （5）2019年9月12日，完成规划阶段交评，9月26日完成方案阶段交评； （6）2019年10月22日取得常州市发展和改革委员会发布的常发改行服[2019]148号《市发展改革委关于常州市第二人民医院阳湖院区二期建设项目可行性研究报告的批复》； （7）2019年12月2日取得常州市发展和改革委员会发布的常发改行服[2019]163号《市发展改革委关于常州市第二人民医院阳湖院区二期建设项目初步设计的批复》； （8）项目资金来源由市财政统筹安排解决； （9）该项目早在2006年8月9日就与一期项目同时取得了常州市规划局批复的建设项目选址意见书（常规选5-2006-133号）； （10）2019年12月23日取得常州市武进区行政审批局关于常州市第二人民医院阳湖院区二期建设项目环境影响报告书的批复（武行审投环[2019]716号）； （11）2020年9月10日在区领导和市领导的大力支持和推动下，解决了长期的阳湖院区产权问题，取得不动产权证书，同月28日取得建筑工程施工许可证，建设项目编码320412190809010 2，施工许可编号320412202009280201。 （12）成立完善的组织架构：院部成立领导小组下设办公室（基建办），办公室设于阳湖院区原一期项目部二楼。负责重点推进阳湖院区二期建设项目工程，同时负责完成招标金额30万元以上的改造工程。 （13）各参建单位有序进场：招标代理单位（建银工程咨询有限责任公司），项目管理单位（江苏信和工程建设管理房地产评估有限公司），监理单位（常州建工项目管理有限公司），跟踪审计单位（江苏城建校工程咨询有限公司），结算审计单位（江苏苏亚金诚工程管理咨询有限公司），施工总承包单位（常州市戴溪建筑工程有限公司）； （14）项目偿债风险点综合考虑了市场风险，技术风险、工程风险、资金风险、社会风险等方面，目前未有以上风险，处于安全可控阶段。该项目经测算，项目本期债期间内收益157,906.54万元，全周期债期限内收益为192,480.68万元，项目偿债可以做到收支平衡；
公益性论证	（1）我院作为一家综合性三甲医院，此次收到的专项债券全部用于医疗卫生领域建设； （2）专项债券资金形成的公益性资本支出将用于服务广大前来就医的患者，将为他们提供更好的医疗服务、环境、质量； （3）医药卫生事业关系亿万人民的健康，关系千家万户的幸福，是重大民生问题。深化医药卫生体制改革，加快医药卫生事业发展，适应人民群众日益增长的医药卫生需求，不断提高人民群众健康素质，是贯彻落实科学发展观、促进经济社会全面协调可持续发展的必然要求，是维护社会公平正义、提高人民生活质量的重要举措，是全面建设小康社会和构建社会主义和谐社会的一项重大任务。 （4）项目建成1幢25层住院医技综合楼（裙房5层），通过连廊与一期医技楼连通，总建筑面积144759平方米，其中：地上建筑面积115200平方米，地下建筑面积29559平方米。规划地上25层，地下3层，其中负三层配建人防工程。同步实施环境绿化、水电气等综合配套设施。
收益性论证	（1）项目实施完成后，债券存续期间（以下均指“本期债券存续期间”）预计可取得医疗业务收入1,754,517.13万元，预计成本费用1,596,610.59万元，项目净收益157,906.54万元，可用于本项目还本付息； （2）项目建成投入运营后增加医疗业务总收入96,592.72万元，2024年-2027年按照6%的增长率测算。考虑到规模效应，增长率逐年递减的规律，2028-2038年增长率为5%； （3）项目成本预计项目收入的91%； （4）经测算，项目本期债期间内收益157,906.54万元，全周期债期限内收益为192,480.68万元
	项目（预计）投入资金总额：11.0129 政府预算资金安排：0.22

项目资金来源（亿元）	财政资金	政府专项债券资金安排	10.7929
		其中：用作项目资本金	
	自筹资金	自有资金	
		市场化融资	
		……	

项目中长期目标	目标1：创建成为一所集医疗、教学、科研、预防、急救为一体的现代化三级甲等综合性医院 目标2：充分服务常州南部地区人民，减少城区医疗资源紧张的态势，提升武进中心城区的区位功能 目标3：打造医教研一体化发展的常州南部地区地市级医学中心

一级指标（参考指标）	二级指标（参考指标）	三级指标（参考指标）	指标解释	标准值	参考分值	得分
决策（40）	项目实施的必要性（10）	任务明确性	国家法律法规、国民经济和社会发展规划、地方经济社会发展战略等是否有相关规定要求	明确	2	2
		需求客观性	项目设立是否具有现实需求	客观	3	3
		手段最优性	该项目是否是解决问题最优手段，是否可以通过政府购买服务、市场化运作、或用现有项目代替	最优	3	3
		效益明显性	项目是否有明显的经济、社会、生态效益等	明显	2	2
	项目实施的公益性（5）	项目公益性	项目是否属于市场不能有效配置资源的社会公益服务、公共基础设施、农业农村、生态环境保护、社会管理、国家安全等公共领域	公益	5	5
	项目实施的收益性（10）	项目收益性	项目的实施是否具有明确的收益渠道	有收益	5	5
		收益可靠性	项目收益是否能够可靠实现	可靠	5	5
	绩效目标（10）	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际	合理	5	5
		绩效指标明确性	依据绩效目标设置的绩效指标是否清晰、细化、可衡量	明确	5	5
	建设投资合规性（5）	立项合规性	项目申请、设立过程是否符合相关要求	合规	3	3
		项目重复性	项目资金有无重复支持	不重复	2	2
内容	项目成熟度	实施可行性	项目是否经过严格的可行性论证，实施条件是否成熟，实施计划科学可行	可行	2	2
		组织有效性	项目管理组织架构、职责分工、运行机制、计划进度安排等是否清晰明确，是否能够有效运转	有效	2	2

（30）	项目成本（10）	措施匹配性	项目措施是否与待解决问题相匹配，能够切实发挥作用	匹配	2	2
		可借鉴性	项目单位或其他地区有无可借鉴的类似项目经验和做法	存在	2	2
		手续齐备性	项目前期手续是否齐备	齐备	2	2
内容（30）	财务测算合理性（10）	收入预测合理性	评估项目收入预测是否合理	合理	3	3
		成本预测合理性	评估项目成本预测是否依据相关标准制定，是否科学合理	合理	3	3
		收益预测合理性	评估项目收益预测是否合规合理	合理	4	4
	债券资金需求合理性（10）	债务政策相符性	项目是否国家、地方债务相关政策文件要求	符合	3	3
		债券申请充要性	项目申请专项债券资金的理由和依据是否充分必要	充要	3	3
		债务资金与项目收益匹配性	项目申请专项债券资金规模与项目收益大小是否匹配	匹配	4	4
管理（30）	项目偿债计划可行性（10）	计划明确性	项目是否有明确的偿债计划和应急安排	明确	5	5
		计划可行性	项目偿债计划是否切实可行	可行	5	5
	风险可控性（10）	风险识别全面性	项目是否对偿债风险点进行系统全面的识别	全面	5	5
		风险应对可行性	针对上述风险点有无制定切实可行的风险应对措施	可行	5	5
	资金来源和到位可行性（10）	筹资合规性	项目资金来源是否合法合规、真实可靠，是否存在违规融资举债行为	合规	3	3
		到位可行性	各渠道资金能否及时、足额到位，有无补救措施	可行	4	4
		监管明确性	筹资监管机制是否明确	明确	3	3
总分					100	100

说明：此表一式3份，由财政部门指导项目主管部门和项目单位填报。项目单位根据项目主管部门和财政部门要求提供相关证明材料。

（6）事前绩效评估审核表

附件4

江苏省政府专项债券项目事前绩效评估审核表

审核内容	审核要点	项目主管部门审核	财政部门审核	
			绩效处（科）室审核	分管处（科）室审核
立项必要性	①项目立项依据是否充分； ②决策过程是否规范； ……	通 过☑ 不通过☐		通 过☑ 不通过☐
实施可行性	①项目实施基本能力与条件是否具备； ②实施计划是否合理，风险是否可控； ……	通 过☑ 不通过☐		通 过☑ 不通过☐
项目公益性	①项目是否符合专项债券资金支持的领域； ②专项债券资金是否能够形成公益性资本支出； ……	通 过☑ 不通过☐		通 过☑ 不通过☐
项目收益性	①项目自身是否能够产生收益； ②项目收益是否能实现收益与融资自求平衡； ……	通 过☑ 不通过☐		通 过☑ 不通过☐
目标规范性	①项目基本信息是否清晰完整，是否设定了绩效目标、绩效指标及指标值； ②绩效目标是否与本部门职能、发展规划等密切相关，设置是否全面且规范； ③是否按项目实施内容和资金用途细化量化指标，是否按立项必要性设置了核心绩效指标； ……	通 过☑ 不通过☐	通 过☑ 不通过☐	
目标合理性	①绩效指标和指标值是否经过论证和合理测算，符合行业正常水平或事业发展规律； ②数据是否可以获取； ……	通 过☑ 不通过☐	通 过☑ 不通过☐	
资金匹配性	①项目批复资金来源是否合规、可行，专项债券资金支持对象、范围、实施内容等是否明确且合规可行，投入是否经济； ②政府债券资金与绩效目标是否匹配，根据设定的绩效目标，政府债券资金是否过高或过低，绩效目标设定是否过高或过低； ……	通 过☑ 不通过☐		通 过☑ 不通过☐
审核结果		通 过☑ 不通过☐	通 过☑ 不通过☐	
主管部门审核意见	部门负责人： 部门：（盖章）			
绩效处（科）室审核意见	处（科）室负责人： 处（科）室：（盖章）			
分管处（科）室审核意见	处（科）室负责人： 处（科）室：（盖章）			

注：1、每项审核内容均通过，则审核结果为"通过"，其中有一项审核内容不通过，则审核结果为"不通过"；
2、以上审核全部通过后，此表交财政部门政府债务管理主管处（科）室作为是否纳入专项债券项目库的依据。

3、常州市妇幼保健中心公卫大楼建设项目

（1）项目主要内容

1）建设规模

本次申报项目拟利用院区内预留发展用地 3500 平方米（约 5.25 亩），建设一栋建筑面积 30500 平方米的常州市妇幼保健中心公卫大楼，配套建设与一期现有建筑之间的地上连廊（位于 2-4 层，与现有建筑 2-4 层连通）。其中地上建筑面积 23800 平方米，地下建筑面积 6700 平方米。项目建成后总建筑面积约 15 万平方米，增加床位 225 张。

2）建设内容

拟建的常州市妇幼保健中心公卫大楼包括妇幼公共卫生服务区、隔离救治区两个功能区域，两个功能区域分设独立的进出通道、电梯、供水、供暖、空调系统、新风系统、污水处理等

（2）项目社会经济效益分析

项目的建设不仅适应社会医疗卫生水平发展的需要，还促进了医院自身业务发展，是一项政府和百姓都能受益的民生工程，并具有一定的经济效益。

（3）项目资金投入计划及建设计划

本项目资金由政府专项债券解决。本项目计划 2021 年6 月开工建设，建设周期至 2024 年6 月，建设期 36 个月。具体实施进度见下表:

项目进度计划表

项目实施步骤	2022 年 1-3 月	2022 年 4-6 月	2022 年 7-9 月	2022 年 10-12	2023 年 1-3 月	2023 年 4-6 月	2023 年 7-9 月	2023 年 10-12 月	2024 年 1-3 月	2024 年 4-6 月
项目审批										
勘察/规划设计										
项目招投标										
三平一通等										
基础及结构施										
内外装饰										
设备安装										
基础设施配套										

注：土建单位：三通一平等工作在 2022 年 6 月前完成。基础及结构 2023 年 3 月前完成。
内外装饰主体结构结束后 2023 年 4 月开始，2024 年 1 月结束。设备安装在基础完成后进行穿插施工。
综合调试时间在 2024 年3 月，机电装饰结束后随即展开！基础设施配套工作在 2024 年4 月30 日前完成。

项目资金来源如下表所示:

项目名称	项目总投资（万元）①=②+③	资金来源（万元）	
		资本金 ②=④+⑤+⑥	非资本金部分 ③=⑦+⑧+⑨

		已有地方政府专项债券资金金额④	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑤	其他资本金⑥	已有地方政府专项债券资金金额⑦	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑧	其他资金（非资本金）⑨
常州市妇幼保健中心公卫大楼	20968				500	6500	13968

注：其他资金为拟使用以后年度地方政府专项债券资金金额。

（4）项目预期收益情况

项目实施完成后，债券全周期间预计年平均医疗业务收入、停车费及儿童保健培训等收入10,300.00万元，年平均成本费用7,700.00万元，年平均净收益2,600.00万元；

债券存续期间预计可取得医疗业务收入、停车费及儿童保健培训等收入129,900.00万元，预计成本费用97,100.00万元，项目净收益32,800.00万元；

债券全周期间预计可取得医疗业务收入、停车费及儿童保健培训等收入154,500.00万元，预计成本费用115,500.00万元，项目净收益39,000.00万元，可用于本项目还本付息。

（5）事前绩效评估申报表

附件3

江苏省政府专项债券项目事前绩效评估申报表

2021年版

项目名称	常州市[redacted]建筑面积10万平方米	项目主管部门（业主）	常州市卫生健康委员会
项目单位	2021年12月	项目实施期限	2024年6月
项目总投资（万元）	常州市[redacted]建筑面积10万平方米	项目单位负责人及联系电话	肖春华 13961168662
申报类别	√新增专项债券	续作申请额度	
项目概况简介	常州[redacted]建筑面积10万平方米，现有建筑面积12万平方米，本次申报或自筹共用院区改造新增建筑面积3.8万平方米（约5.25亩）。建设一栋地上面积约3.8万平方米的病房楼，地下建筑面积1.76万平方米，地下建筑面积2.16万平方米，地下建筑面积1.76万平方米。项目总投资约15亿元，建床位1200张。		
必要性论述	（一）项目申请发行的依据（说明项目、资金是否纳入发债主体范围）： 1、《政府投资条例》第[redacted]项目的建设与[redacted]《[redacted]》第[redacted]项目的建设与[redacted]《[redacted]》第[redacted]项目的建设与[redacted]《[redacted]

公益性论证	（1）专项债券资金投向领域及建设内容：本次专项资金用于公卫大楼建设，中心公卫大楼包括妇幼公共卫生服务区、孕产救治区两个功能区域，该项目总建筑面积约30500平方米，增加床位225张 （2）专项债券资金形成的公益性资本支出具体包括：工程费用18470.30万元，工程建设其它费用1490.20万元，基本预备费698.47万元。专项债券资金可建设一栋建筑面积30500平方米的常州市妇幼保健中心公卫大楼，配套建设与一期现有建筑之间的地上连廊（位于2-4层，与现有建筑2-4层连通）。其中地上建筑面积23800平方米，地下建筑面积6700平方米，项目建成后总建筑面积约15万平方米，增加床位225张。
收益性论证	（1）专项债券资金需求合理性：由于常州市孕产妇急重症救治体系、救治空间以及医疗技术的限制，孕产妇急重症救治已经成为常州市妇幼保健院快速发展的短板和瓶颈，更是影响常州妇幼健康事业高质量发展的重要因素。常州市妇幼保健院为非盈利性医疗机构，其公益性质决定其无法负担该项目的流动资金需求，只能依托财政资金，资金需求量依据工程概算，主要估算范围：工程费用。其估算结构基本预备费，估算范围为项目的建筑安装费用、设计费用、医疗设备购进以及安置费用、绿化费以及相关配套费等。 （2）项目自身收入、成本、收益预测合理性：根据医院财务报表结合医院现行运行情况测算，新大楼将增加4个普通病区和1个隔离病区，共约225张床位，按平均年天然入住率计算，住院医疗收入成本分别为7000万元和5000万元；新大楼开设儿保和围产康复中心，根据日万众的门诊量计算，门诊医疗收入成本分别为1000万元和800万元。合计主营医疗业务收入11.4亿元，累计主营医疗成本为8.55亿元。 （3）其他收入根据停车费及儿童保健培训等收入测算，每年收入成本分别是300万元和200万元，累计其他收入和成本分别为0.36亿元和0.24亿元。 （4）成本包括项目维修费、项目运营费用及直营费用等。 （5）预计项目本期债期间内收益29.70亿元，项目全周期债期限内收益为39.09亿元，测算的项目净收益能够覆本项目的资金平衡。

项目资金来源（亿元）	项目（预申）投入资金总额		2.1亿
	财政资金	政府预算资金安排	
		政府专项债券资金安排	2.1亿
		其中：用作项目资本金	
		……	
	自筹资金	自有资金	
		市场化融资	
		……	
项目中长期目标	目标1：项目实施后，能进一步健全完善我市公共卫生服务体系，更好地履行妇幼保健公共卫生职能，推动全市卫健事业的发展。该项目服务广大妇女儿童，对保障母婴安全、提高母婴健康水平起到十分重要的作用。，常州市妇幼保健中心公卫大楼的新建具有显著的社会效益，符合当前市委市政府对新增建设项目的要求，建成后将达省内一流公卫条件。 目标2：2030年-2034年收入约为10000万元，2030年-2034年收入约为100000万元，2035年-2039年约为120000万元（成本约为收入的75%）。		

总指标（参考指标）	二级指标（参考指标）	三级指标（参考指标）	指标解释	标准值	参考分值	评分
决策（10）	项目实施的必要性（10）	任务明确性	国家法律法规、国民经济和社会发展规划、地方经济社会发展战略等是否有相关规定要求	明确	2	2
		需求客观性	项目设立是否具有现实需求	客观	3	3
		手段成熟性	该项目是否是解决问题最优手段，是否可以通过政府购买服务、市场化运作、或利用现有项目代替	最优	3	2.5
		效益明显性	项目是否有明显的经济、社会、生态效益等	明显	2	2
	项目实施的公益性（5）	项目公益性	项目是否属于市场不能有效配置资源的社会公益服务、公共基础设施、农业农村、生态环境保护、社会管理、国家安全等公共领域	公益	5	5
	项目实施的收益性（10）	项目收益性	项目的实施是否具有明确的收益渠道	有收益	5	4.5
		收益可靠性	项目收益是否能够可靠实现	可靠	5	4.5
	绩效目标（10）	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际	合理	5	5
		绩效指标明确性	依据绩效目标设置的绩效指标是否清晰、细化、可衡量	明确	5	5
	建设投资合理性（5）	立项合理性	项目申报、设立过程是否符合相关要求	合规	3	3
		项目重复性	项目设立有无重复支持	不重复	2	2
内容（30）	项目成熟度（10）	实施时间性	项目是否经过严格的可行性论证，实施条件是否成熟，实施计划是否明确	可行	2	2
		组织有效性	项目管理组织架构、职责分工、运行机制、计划进度安排等是否合理明确，是否能够有效运转	有效	2	2
		招标匹配性	项目招标准备与招标法律法规相匹配，能够顺利实施招标	匹配	2	2
		专项对应性	项目单位或其他地区有无可调余额类似项目获得相关	存在	2	2
		手续齐备性	项目前期手续是否齐备	齐备	2	2

内容（30）	财务测算合理性（10）	收入预测合理性	评估项目收入预测是否合理	合理	3	2.5
		成本预测合理性	评估项目成本预测是否依据相关标准制定，是否科学合理	合理	3	2.5
		收益预测合理性	评估项目收益预测是否合理合理	合理	4	4
	债券资金需求合理性（10）	债务政策相符性	项目是否国家、地方债务相关政策文件要求	符合	3	3
		债务申请充要性	项目申请专项债券资金的理由和依据是否充分必要	充要	3	3
		债务资金与项目收益匹配性	项目申请专项债券资金规模与项目收益大小是否匹配	匹配	4	3
管理（30）	项目组债计划可行性（10）	计划明确性	项目是否有明确的偿债计划和应急安排	明确	5	4.5
		计划可行性	项目偿债计划是否切实可行	可行	5	5
	风险可控性（10）	风险识别全面性	项目是否对偿债风险流程行系统全面的识别	全面	5	5
		风险应对可行性	针对上述风险是否有无明确切实可行的风险应对措施	可行	5	5
	资金来源和到位可行性（10）	筹资合规性	项目资金来源是否合法合规、真实可靠，是否存在违规融资举债行为	合规	3	3
		到位可行性	各项资金能否及时、足额到位，有无补救措施	可行	4	4
		监管明确性	另设监管机制是否明确	明确	3	3
总分					100	96

说明：表表一式3份，由财政部门指导项目主管部门和项目单位填报。项目单位申报项目主管部门和财政部门提取资金相关证明材料。

（6）事前绩效评估审核表

附件4

江苏省政府专项债券项目事前绩效评估审核表

审核内容	审核要点	项目主管部门审核	财政部门审核	
			绩效处（科）室审核	分管处（科）室审核
立项必要性	①项目立项依据是否充分； ②决策过程是否规范； ……	通 过☑ 不通过☐		通 过☑ 不通过☐
实施可行性	①项目实施基本能力与条件是否具备； ②实施计划是否合理，风险是否可控； ……	通 过☑ 不通过☐		通 过☑ 不通过☐
项目公益性	①项目是否符合专项债券资金支持的领域； ②专项债券资金是否能够形成公益性资本支出； ……	通 过☑ 不通过☐		通 过☑ 不通过☐
项目收益性	①项目自身是否能够产生收益； ②项目收益是否能实现收益与融资自求平衡； ……	通 过☑ 不通过☐		通 过☑ 不通过☐
目标规范性	①项目基本信息是否清晰完整，是否设定了绩效目标、绩效指标及指标值； ②绩效目标是否与本部门职能、发展规划等密切相关，设置是否全面且规范； ③是否按项目实施内容和资金用途细化量化指标，是否按立项必要性设置了核心绩效指标； ……	通 过☑ 不通过☐	通 过☑ 不通过☐	
目标合理性	①绩效指标和指标值是否经过论证和合理测算，符合行业正常水平或事业发展规律； ②数据是否可以获取； ……	通 过☑ 不通过☐	通 过☑ 不通过☐	
资金匹配性	①项目批复资金来源是否合规、可行，专项债券资金支持对象、范围、实施内容等是否明确且合规可行，投入是否经济； ②政府债券资金与绩效目标是否匹配，根据设定的绩效目标，政府债券资金是否过高或过低，绩效目标设定是否过高或过低； ……	通 过☑ 不通过☐		通 过☑ 不通过☐
审核结果		通 过☑ 不通过☐	通 过☑ 不通过☐	
主管部门审核意见	部门负责人： 部门：（盖章）			
绩效处（科）室审核意见	处（科）室负责人： 处（科）室：（盖章）			
分管处（科）室审核意见	处（科）室负责人： 处（科）室：（盖章）			

注：1、每项审核内容均通过，则审核结果为"通过"，其中有一项审核内容不通过，则审核结果为"不通过"；
2、以上审核全部通过后，此表交财政部门政府债务管理主管处（科）室作为是否纳入专项债券项目库的依据。

4、金坛区西城街道2022年度城镇老旧小区（刘家塘、虹桥新村、虹桥社区散居楼）改造项目

（1）项目主要内容

该项目改造面积28.95万平方米，总居民户数3324户，总楼栋数132栋，总投资8842．8万元。建筑本体改造，其中外墙出新176950平方米，屋面维修54200平方米；新增机动车停车位、增设非机动车停车棚、完善消防设施、新建雨污水管线共21744米、垃圾分类、杆线入地、完善便民服务设施等。

（2）项目社会经济效益分析

本项目将有力促进城市卫生状况、市容市貌和环境质量的不断好转，改善人居环境，预防和消除疾病，提高市民的健康水平。这对于广大市民安居乐业，保持健康向上的精神风貌，提高区级城市社会的亲和力，推动社会和谐发展，都具有长久和深远的影响。

有利于推动金坛区经济和社会可持续发展、有利于推进金坛区全面实现小康社会、是构建和谐社区的需要、是提升城市良好形象的需要。资金投入老旧小区改造，符合民生工程要求和满足居民对改善人居环境的期盼。

（3）项目资金投入计划及建设计划

本项目总投资8842.8万元，其中财政预算资金安排3642.8万元，政府专项债券资金安排5200万元。

本项目计划2022年3月开工建设，建设周期至2022年12月，建设期9个月。具体实施进度见下表:

项目进度计划表

项目实施步骤	2021年	2021年	2022年	2022年	2022年
	7-9月	10-12月	1月	2-3月	4-12月
项目审批					
勘察/规划设计					
施工图设计					
项目招投标					
进场施工					

项目资金来源如下表所示：

项目名称	项目总投资（万元）①=②+③	资金来源（万元）					
		资本金 ②=④+⑤+⑥			非资本金部分 ③=⑦+⑧+⑨		
		已有地方政府专项债券资金金额④	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑤	其他资本金⑥	已有地方政府专项债券资金金额⑦	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑧	其他资金（非资本金）⑨
金坛区西城街道2022年度城镇老旧小区（刘家塘、虹桥新村、虹桥社区散居楼）改造项目	8842.8					5200	3642.8

注：其他资金为财政预算资金。

（4）项目预期收益情况

项目实施完成后，债券存续期间预计可取得停车位收入、广告位等收入3,445.98万元，政府性基金收入6,000.00万元，收入合计9,445.98万元，预计成本费用105.00万元，项目净收益9,340.98万元，可用于本项目还本付息。

（5）事前绩效评估申报表

附件3

江苏省政府专项债券项目事前绩效评估申报表

2022年度

项目名称	金坛区西城街道2022年度城镇老旧小区（刘家塘、虹桥新村、虹桥社区散居楼）改造项目	项目主管部门（盖章）	常州市金坛区住房和城乡建设局
（预计）开工时间	2022年3月	（预计）完成时间	2022年12月
项目建设运营单位（盖章）	常州市金坛区西城街道办事处	项目负责人及联系电话	姚瑜18861023292
项目属性	■新增专项债券　　□到期申请延续		
项目内容简介	该项目改造面积28.95万平方米，总居民户数3324户，总楼栋数132栋，总投资8843万元。建筑本体改造，其中外墙出新176950平方米，屋面维修54200平方米；新增机动车停车位、增设非机动车停车棚、完善消防设施、新建雨污水管线共21400米、垃圾分类、杆线入地、完善便民服务设施等。		
必要性论证	（1）项目申请设立的依据：《国务院办公厅关于全面推进城镇老旧小区改造工作的指导意见》（国办发〔2020〕23号）中明确提出：要稳步实施城中村改造，有序推进老旧住宅小区的综合治理、危房和非成套住房改造。住房城乡建设部、国家发展改革委和财政部联合发布《关于做好2019年老旧小区改造工作的通知》（建办城函[2019]243号），决定自2019年起将老旧小区改造纳入城镇保障性安居工程。省市出台《关于全面推进城镇老旧小区改造工作的实施意见》（苏旧改〔2020〕2号）、《省住房城乡建设厅关于加强老旧小区环境综合整治推进宜居示范居住区建设工作的指导意见》（苏建房管〔2018〕175号）、《常州市城镇老旧小区改造工作实施意见》（常政发〔2021〕66号）等。 （2）项目实施产生的作用和意义：居民小区环境的好坏，与百姓的居住质量、利益福祉紧密相连，随着城市的发展，小区环境优美、物业服务全面、功能齐全、设施先进的新住宅社区已经成为主流，而问题突出的老旧小区显然已成为居民生活的痛点、城市建设管理的难点，不少老旧小区由于年代久远，基础配套落后、设施老化失修等原因，存在诸如排污管道堵塞、雨污合流与城市综合管网不配套、餐饮油烟扰民、房屋渗水、消防通道不畅通等现象，给群众生活带来不便，也影响着城市的整体形象。本项目将有力促进城市卫生状况、市容市貌和环境质量的不断好转，改善人居环境，预防和消除疾病，提高市民的健康水平。这对于广大市民安居乐业，保持健康向上的精神风貌，提高区级城市社会的亲和力，推动社会和谐发展，都具有长久和深远的影响。		
可行性论证	（1）项目建设投资合规性与项目成熟度：有利于推动金坛区经济和社会可持续发展，有利于推进金坛区全面实现小康社会、是构建和谐社区的需要、是提升城市良好形象的需要。资金投入老旧小区改造，符合民生工程要求和满足居民对改善人居环境的期盼。该项目可行性研究报告已经发改部门批复，目前准备开展建设工程招投标工作，项目进度符合项目申报预期。 （2）项目资金来源和到位可行性本项目总投资8843万元，其中财政预算资金安排3643万元，政府专项债券资金安排5200万元。财政部门根据项目建设进度安排本项目部分投资资金的年度预算，同时该项目符合国家关于地方政府专项债券发行和使用的相关政策，经济社会效益比较明显，符合申报地方政府专项债的条件。 （3）项目偿债计划可行性：项目自身收入主要有门面房、停车位及充电桩等租金收入5100万元，国有土地出让收入6000万元，可用于本项目的还本付息。偿债风险点：实施阶段人工、机械、材料市场价格大幅度波动风险，运营期间受未来政策调整、规划变更、社会经济发展波动等因素影响，土地出让产生产生的净收益及项目运营期间的收入的时间节点与规模可能会与预期存在一定的差异。		

<table>
<tr><td>公益性论证</td><td colspan="6">（1）专项债券资金投向领域及建设内容：城镇老旧小区改造属于保障性安居工程，在2022年度新增专项债券资金投向领域，建设内容主要有该项目改造面积28.95万平方米，总居民户数3324户，总楼栋数132栋，总投资8843万元。建筑本体改造，其中外墙出新176950平方米，屋面维修54200平方米；新增机动车停车位、增设非机动车停车棚、完善消防设施、新建雨污水管线共21400米、垃圾分类、杆线入地、完善便民服务设施等。
（2）专项债券资金形成的公益性资本支出具体包括哪些：本项目总投资8843万元，全部为建设投资，用于老居小区改造。</td></tr>
<tr><td>收益性论证</td><td colspan="6">（1）专项债券资金需求合理性：本项目合法，手续完备，程序完备，严格按照国家法律、法规、条例、通知，标准等有关规定 办理报批手续，程序合法，手续齐全，本项目符合区域社会经济全面发展需要，建成后，为当地广大居民提供良好的环境，有利于提高工作、生活便利度，提升该区域生活品质，从而推动经济、社会的全面协调和可持续发展，项目的实施有利于促进常用市生态文明建设，将为地区环境基础设施建设，全面改善生态环境质量添砖加瓦。
（2）项目自身收入主要有新增改造场地4960平方米、增设停车位461个，增设充电桩15处，加原有部分等年租金收入约340万元，项目改造后运营期主要为维修费用等少许费用，项目自身收入能够覆盖成本。</td></tr>
<tr><td rowspan="8">项目资金来源（亿元）</td><td colspan="2">项目（预计）投入资金总额</td><td colspan="4">0.8843</td></tr>
<tr><td rowspan="4">财政资金</td><td colspan="2">政府预算资金安排</td><td colspan="4">0.3643</td></tr>
<tr><td colspan="2">政府专项债券资金安排</td><td colspan="4">0.52</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：用作项目资本金</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td colspan="2">……</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">自筹资金</td><td colspan="2">自有资金</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td colspan="2">市场化融资</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td colspan="2">……</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td>项目中长期目标</td><td colspan="6">该项目计划2022年度全部完工。目标1：改善西城街道区域环境，吸引更多居民入住，拉动区域内服务业的发展，为地区经济发展创造良好环境；目标2：有效改善居民居住条件，缓解居民购房压力，满足部分低收入困难家庭的住房需要，在一定程度上解决危房带来的安全隐患，有利于维护社会弱势群体的切身利益，有利于改善民生、维护社会稳定。</td></tr>
<tr><td>一级指标（参考指标）</td><td>二级指标（参考指标）</td><td>三级指标（参考指标）</td><td>指标解释</td><td>标准值</td><td>参考分值</td><td>得分</td></tr>
<tr><td rowspan="4"></td><td rowspan="4">项目实施的必要性（10）</td><td>任务明确性</td><td>国家法律法规、国民经济和社会发展规划、地方经济社会发展战略等是否有相关规定要求</td><td>明确</td><td>2</td><td>2</td></tr>
<tr><td>需求客观性</td><td>项目设立是否具有现实需求</td><td>客观</td><td>3</td><td>3</td></tr>
<tr><td>手段最优性</td><td>该项目是否是解决问题最优手段，是否可以通过政府购买服务、市场化运作、或用现有项目代替</td><td>最优</td><td>3</td><td>3</td></tr>
<tr><td>效益明显性</td><td>项目是否有明显的经济、社会，生态效益等</td><td>明显</td><td>2</td><td>2</td></tr>
</table>

决策（40）	项目实施的公益性（5）	项目公益性	项目是否属于市场不能有效配置资源的社会公益服务，公共基础设施、农业农村、生态环境保护、社会管理，国家安全等公共领域	公益	5	5
	项目实施的收益性（10）	项目收益性	项目的实施是否具有明确的收益渠道	有收益	5	5
		收益可靠性	项目收益是否能够可靠实现	可靠	5	4
	绩效目标（10）	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际	合理	5	5
		绩效指标明确性	依据绩效目标设置的绩效指标是否清晰、细化、可衡量	明确	5	5
	建设投资合规性（5）	立项合规性	项目申请、设立过程是否符合相关要求	合规	3	3
		项目重复性	项目资金有无重复支持	不重复	2	2
内容（30）	项目成熟度（10）	实施可行性	项目是否经过严格的可行性论证，实施条件是否成熟，实施计划科学可行	可行	2	2
		组织有效性	项目管理组织架构、职责分工、运行机制、计划进度安排等是否清晰明确，是否能够有效运转	有效	2	2
		措施匹配性	项目措施是否与待解决问题相匹配，能够切实发挥作用	匹配	2	2
		可借鉴性	项目单位或其他地区有无可借鉴的类似项目经验和做法	存在	2	2
		手续齐备性	项目前期手续是否齐备	齐备	2	2
内容（30）	财务测算合理性（10）	收入预测合理性	评估项目收入预测是否合理	合理	3	3
		成本预测合理性	评估项目成本预测是否依据相关标准制定，是否科学合理	合理	3	3
		收益预测合理性	评估项目收益预测是否合规合理	合理	4	4
	债券资金需求合理性（10）	债务政策相符性	项目是否国家、地方债务相关政策文件要求	符合	3	3
		债券申请充要性	项目申请专项债券资金的理由和依据是否充分必要	充要	3	3
		债务资金与项目收益匹配性	项目申请专项债券资金规模与项目收益大小是否匹配	匹配	4	4
管理（30）	项目偿债计划可行性（10）	计划明确性	项目是否有明确的偿债计划和应急安排	明确	5	5
		计划可行性	项目偿债计划是否切实可行	可行	5	4
	风险可控性（10）	风险识别全面性	项目是否对偿债风险点进行系统全面的识别	全面	5	4
		风险应对可行性	针对上述风险点有无制定切实可行的风险应对措施	可行	5	5

	资金来源和到位可行性（10）	筹资合规性	项目资金来源是否合法合规、真实可靠，是否存在违规融资举债行为	合规	3	3
		到位可行性	各渠道资金能否及时、足额到位，有无补救措施	可行	4	4
		监管明确性	筹资监管机制是否明确	明确	3	3
总分					100	97

说明：此表一式3份，由财政部门指导项目主管部门和项目单位填报，项目单位根据项目主管部门和财政部门要求提供相关证明材料。

（6）事前绩效评估审核表

附件4

江苏省政府专项债券项目事前绩效评估审核表

审核内容	审核要点	项目主管部门审核	财政部门审核	
			绩效处（科）室审核	分管处（科）室审核
立项必要性	①项目立项依据是否充分； ②决策过程是否规范； ……	通 过☑ 不通过☐		通 过☑ 不通过☐
实施可行性	①项目实施基本能力与条件是否具备； ②实施计划是否合理，风险是否可控； ……	通 过☑ 不通过☐		通 过☑ 不通过☐
项目公益性	①项目是否符合专项债券资金支持的领域； ②专项债券资金是否能够形成公益性资本支出； ……	通 过☑ 不通过☐		通 过☑ 不通过☐
项目收益性	①项目自身是否能够产生收益； ②项目收益是否能实现收益与融资自求平衡； ……	通 过☑ 不通过☐		通 过☑ 不通过☐
目标规范性	①项目基本信息是否清晰完整，是否设定了绩效目标、绩效指标及指标值； ②绩效目标是否与本部门职能、发展规划等密切相关，设置是否全面且规范； ③是否按项目实施内容和资金用途细化量化指标，是否按立项必要性设置了核心绩效指标； ……	通 过☑ 不通过☐	通 过☑ 不通过☐	
目标合理性	①绩效指标和指标值是否经过论证和合理测算，符合行业正常水平或事业发展规律； ②数据是否可以获取； ……	通 过☑ 不通过☐	通 过☑ 不通过☐	
资金匹配性	①项目拟复资金来源是否合规、可行，专项债券资金支持对象、范围、实施内容等是否明确且合规可行，投入是否经济； ②政府债券资金与绩效目标是否匹配，根据设定的绩效目标，政府债券资金是否过高或过低，绩效目标设定是否过高或过低； ……	通 过☑ 不通过☐		通 过☑ 不通过☐
审核结果		通 过☑ 不通过☐	通 过☑ 不通过☐	
主管部门审核意见	部门负责人：[illegible] 部门：（盖章）			
绩效处（科）室审核意见	处（科）室负责人： 处（科）室：（盖章）			
分管处（科）室审核意见	处（科）室负责人： 处（科）室：（盖章）			

注：1、每项审核内容均通过，则审核结果为"通过"，其中有一项审核内容不通过，则审核结果为"不通过"；
2、以上审核全部通过后，此表交财政部门政府债务管理主管处（科）室作为[illegible]专项债券项目库的依据。

5、金坛区东城街道2022年度城镇老旧小区（华苑新村、古石林小区、华苑二村A区、华苑社区散居楼）改造项目

（1）项目主要内容

该项目改造面积 20.72 万平方米，总居民户数 1753 户，总楼栋数 59 栋，总投资 7409.2 万元。建筑本体改造，其中外墙出新 207200 平方米；新增机动车停车位、增设非机动车停车棚、完善消防设施、新建雨污水管线共 21400 米、增设垃圾分类箱、弱电杆线入地）、完善便民服务设施等。

（2）项目社会经济效益分析

本项目将有力促进城市卫生状况、市容市貌和环境质量的不断好转，改善人居环境，预防和消除疾病，提高市民的健康水平。这对于广大市民安居乐业，保持健康向上的精神风貌，提高区级城市社会的亲和力，推动社会和谐发展，都具有长久和深远的影响。

有利于推动金坛区经济和社会可持续发展、有利于推进金坛区全面实现小康社会、是构建和谐社区的需要、是提升城市良好形象的需要。资金投入老旧小区改造，符合民生工程要求和满足居民对改善人居环境的期盼。

（3）项目资金投入计划及建设计划

本项目总投资 7409.2 万元，其中财政预算资金安排 2909.2 万元，政府专项债券资金安排 4500 万元。

本项目计划 2022 年 3 月开工建设，建设周期至 2022 年 12 月，建设期 9 个月。具体实施进度见下表:

项目进度计划表

项目实施步骤	2022 年	2022 年	2022 年
	1-3 月	4-7 月	8-11 月
立项、设计、招标			
地下管网建设、外墙出新			
地上市政、配套设施			
华苑社区用房主体建设			

项目资金来源如下表所示：

项目名称	项目总投资（万元）①=②+③	资金来源（万元）					
		资本金 ②=④+⑤+⑥			非资本金部分 ③=⑦+⑧+⑨		
		已有地方政府专项债券资金金额④	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑤	其他资本金⑥	已有地方政府专项债券资金金额⑦	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑧	其他资金（非资本金）⑨
金坛区东城街道2022年度城镇老旧小区（华苑新村、古石林小区、华苑二村A区、华苑社区散居楼）改造项目	7409.2					4500	2909.2

注：其他资金为财政预算资金。

（4）项目预期收益情况

项目实施完成后，债券存续期间预计可取得停车位收入、充电桩收入、房租等收入3,400.00万元，政府性基金收入6,000.00万元，收入合计9,400.00万元，预计成本费用1,172.41万元，项目净收益8,227.59万元，可用于本项目还本付息。

（5）事前绩效评估申报表

附件3

江苏省政府专项债券项目事前绩效评估申报表

2022年度

项目名称	金坛区东城街道2022年度城镇老旧小区（华苑新村、古石林小区、华苑一村A区、华常社区敬居楼）改造项目	项目主管部门（盖章）	常州市金坛区住房和城乡建设局
（预计）开工时间	2022年3月	（预计）完成时间	2022年12月
项目建设/运营单位（盖章）	常州市金坛区东城街道办事处	项目负责人及联系电话	陈[illegible] 13306[illegible]1086
项目属性	■新增专项债券　　□到期申请延续		
项目内容简介	该项目改造面积20.72万平方米，总居民户数1753户，总楼栋数59栋，总投资7409.2万元，建筑本体改造，其中外墙出新207200平方米；新增机动车停车位、增设非机动车停车棚，完善消防设施、新建雨污水管线共21400米、增设垃圾分类箱、弱电杆线入地），完善便民服务设施等。		
必要性论证	（1）项目申请设立的依据：《国务院办公厅关于全面推进城镇老旧小区改造工作的指导意见》（国办发〔2020〕23号）中明确提出：要稳步实施城中村改造，有序推进老旧住宅小区的综合治理、危房和非成套住房改造。住房城乡建设部、国家发展改革委和财政部联合发布《关于做好2019年老旧小区改造工作的通知》（建办城函[2019]243号），决定自2019年起将老旧小区改造纳入城镇保障性安居工程。省市出台《关于全面推进城镇老旧小区改造工作的实施意见》（苏旧改〔2020〕2号）、《省住房城乡建设厅关于加强老旧小区环境综合整治推进宜居示范居住区建设工作的指导意见》（苏建房管〔2018〕175号）、《常州市城镇老旧小区改造工作实施意见》（常政发〔2021〕66号）等。 （2）项目实施产生的作用和意义：居民小区环境的好坏，与百姓的居住质量、利益福祉紧密相连，随着城市的发展，小区环境优美、物业服务全面、功能齐全、设施先进的新住宅社区已经成为主流，而问题突出的老旧小区显然已成为居民生活的痛点、城市建设管理的难点，不少老旧小区由于年代久远、基础配套落后、设施老化失修等原因，存在诸如排污管道堵塞、雨污合流与城市综合管网不配套、餐饮油烟扰民、房屋渗水、消防通道不畅通等现象，给群众生活带来不便，也影响着城市的整体形象。本项目将有力促进城市卫生状况、市容市貌和环境质量的不断好转，改善人居环境，预防和消除疾病，提高市民的健康水平，这对于广大市民安居乐业，保持健康向上的精神风貌，提高区级城市社会的亲和力，推动社会和谐发展，都具有长久和深远的影响。		
可行性论证	（1）项目建设投资合规性与项目成熟度：有利于推动金坛区经济和社会可持续发展、有利于推进金坛区全面实现小康社会、是构建和谐社区的需要、是提升城市良好形象的需要。资金投入老旧小区改造，符合民生工程要求和满足居民对改善人居环境的期盼。该项目可行性研究报告已经发改部门批复，目前准备开展建设工程招投标工作，项目进度符合项目申报预期。 （2）项目资金来源和到位可行性本项目总投资7409.2万元，其中财政预算资金安排2909万元，政府专项债券资金安排4500万元。财政部门根据项目建设进度安排本项目部分投资资金的年度预算，同时该项目符合国家关于地方政府专项债券发行和使用的相关政策，经济社会效益比较明显，符合申报地方政府专项债的条件。 （3）项目偿债计划可行性：项目自身收入主要有门面房、停车位及充电桩等租金收入3400万元，国有土地出让收入6000万元，可用于本项目的还本付息，偿债风险点：实施阶段人工、机械、材料市场价格大幅度波动风险，运营期间受未来政策调整、规划变更、社会经济发展波动等因素影响，土地出让产生产生的净收益及项目运营期间的收入的时间节点与规模可能会与预期存在一定的差异。		

公益性论证	（1）专项债券资金投向领域及建设内容：城镇老旧小区改造属于保障性安居工程，在2022年度新增专项债券资金投向领域。建设内容主要有该项目改造面积20.72万平方米，总居民户数1753户，总楼栋数59栋，建筑本体改造，其中外墙出新207200平方米；新增机动车停车位、增设非机动车停车棚、完善消防设施、新建雨污水管线共21400米、增设垃圾分类箱、弱电进线入地）、完善便民服务设施等。 （2）专项债券资金形成的公益性资本支出具体包括哪些：本项目总投资7409.2万元，全部为建设投资，用于老居小区改造。					
收益性论证	（1）专项债券资金需求合理性：本项目合法，手续完备，程序完备，严格按照国家法律、法规、条例、通知、标准等有关规定 办理报批手续，程序合法，手续齐全。本项目符合区域社会经济全面发展需要，建成后，为当地广大居民提供良好的环境，有利于提高工作、生活便利度，提升该区域生活品质，从而推动经济、社会的全面协调和可持续发展。项目的实施有利于促进都市生态文明建设，将为地区环境基础设施建设，全面改善生态环境质量添砖加瓦。 （2）项目自身收入主要有维修物业办公室3200平方米，改造场地500平方米、增设停车位517个，增设充电桩，加原有部分等年租金收入约230万元，项目改造后运营期主要为维修费用等少许费用，项目自身收入能够覆盖成本。					
项目资金来源（亿元）	项目（预计）投入资金总额			0.7409		
	财政资金	政府预算资金安排		0.2909		
		政府专项债券资金安排		0.45		
		其中：用作项目资本金				
		……				
	自筹资金	自有资金				
		市场化融资				
		……				
项目中长期目标	该项目计划2022年度全部完工。目标1：改善金城镇区域环境，吸引更多居民入住，拉动区域内服务业的发展，为地区经济发展创造良好环境；目标2：有效改善居民居住条件，缓解居民购房压力，满足部分低收入困难家庭的住房需要，在一定程度上解决危房带来的安全隐患，有利于维护社会弱势群体的切身利益，有利于改善民生、维护社会稳定。					
一级指标（参考指标）	二级指标（参考指标）	三级指标（参考指标）	指标解释	标准值	参考分值	得分
	项目实施的必要性（10）	任务明确性	国家法律法规、国民经济和社会发展规划、地方经济社会发展战略等是否有相关规定要求	明确	2	2
		需求客观性	项目设立是否具有现实需求	客观	3	3
		手段最优性	该项目是否是解决问题最优手段，是否可以通过政府购买服务、市场化运作、或用现有项目代替	最优	3	3
		效益明显性	项目是否有明显的经济、社会、生态效益等	明显	2	2

决策（40）	项目实施的公益性（5）	项目公益性	项目是否属于市场不能有效配置资源的社会公益服务、公共基础设施、农业农村、生态环境保护、社会管理、国家安全等公共领域	公益	5	5
	项目实施的收益性（10）	项目收益性	项目的实施是否具有明确的收益渠道	有收益	5	5
		收益可靠性	项目收益是否能够可靠实现	可靠	5	4
	绩效目标（10）	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际	合理	5	5
		绩效指标明确性	依据绩效目标设置的绩效指标是否清晰、细化、可衡量	明确	5	5
	建设投资合规性（5）	立项合规性	项目申请、设立过程是否符合相关要求	合规	3	3
		项目重复性	项目资金有无重复支持	不重复	2	2
内容（30）	项目成熟度（10）	实施可行性	项目是否经过严格的可行性论证，实施条件是否成熟，实施计划科学可行	可行	2	2
		组织有效性	项目管理组织架构、职责分工、运行机制、计划进度安排等是否清晰明确，是否能够有效运转	有效	2	2
		措施匹配性	项目措施是否与待解决问题相匹配，能够切实发挥作用	匹配	2	2
		可借鉴性	项目单位或其他地区有无可借鉴的类似项目经验和做法	存在	2	2
		手续齐备性	项目前期手续是否齐备	齐备	2	2
内容（30）	财务测算合理性（10）	收入预测合理性	评估项目收入预测是否合理	合理	3	3
		成本预测合理性	评估项目成本预测是否依据相关标准制定，是否科学合理	合理	3	3
		收益预测合理性	评估项目收益预测是否合规合理	合理	4	4
	债券资金需求合理性（10）	债务政策相符性	项目是否国家、地方债务相关政策文件要求	符合	3	3
		债券申请充要性	项目申请专项债券资金的理由和依据是否充分必要	充要	3	3
		债务资金与项目收益匹配性	项目申请专项债券资金规模与项目收益大小是否匹配	匹配	4	4
管理（30）	项目偿债计划可行性（10）	计划明确性	项目是否有明确的偿债计划和应急安排	明确	5	5
		计划可行性	项目偿债计划是否切实可行	可行	5	4
	风险可控性（10）	风险识别全面性	项目是否对偿债风险点进行系统全面的识别	全面	5	4
		风险应对可行性	针对上述风险点有无制定切实可行的风险应对措施	可行	5	5

	资金来源和到位可行性（10）	筹资合规性	项目资金来源是否合法合规、真实可靠，是否存在违规融资举债行为	合规	3	3
		到位可行性	各渠道资金能否及时、足额到位，有无补投措施	可行	4	4
		监管明确性	筹资监管机制是否明确	明确	3	3
总分					100	97

说明：此表一式3份，由财政部门指导项目主管部门和项目单位填报。项目单位根据项目主管部门和财政部门要求提供相关证明材料。

（6）事前绩效评估审核表

附件4

江苏省政府专项债券项目事前绩效评估审核表

审核内容	审核要点	项目主管部门审核	财政部门审核	
			绩效处（科）室审核	分管处（科）室审核
立项必要性	①项目立项依据是否充分； ②决策过程是否规范； ……	通 过☑ 不通过□		通 过☑ 不通过□
实施可行性	①项目实施基本能力与条件是否具备； ②实施计划是否合理，风险是否可控； ……	通 过☑ 不通过□		通 过☑ 不通过□
项目公益性	①项目是否符合专项债券资金支持的领域； ②专项债券资金是否能够形成公益性资本支出； ……	通 过☑ 不通过□		通 过☑ 不通过□
项目收益性	①项目自身是否能够产生收益； ②项目收益是否能实现收益与融资自求平衡； ……	通 过☑ 不通过□		通 过☑ 不通过□
目标规范性	①项目基本信息是否清晰完整，是否设定了绩效目标、绩效指标及指标值； ②绩效目标是否与本部门职能、发展规划等密切相关，设置是否全面且规范； ③是否按项目实施内容和资金用途细化量化指标，是否按立项必要性设置了核心绩效指标； ……	通 过☑ 不通过□	通 过☑ 不通过□	
目标合理性	①绩效指标和指标值是否经过论证和合理测算，符合行业正常水平或事业发展规律； ②数据是否可以获取； ……	通 过☑ 不通过□	通 过☑ 不通过□	
资金匹配性	①项目批复资金来源是否合规、可行，专项债券资金支持对象、范围、实施内容等是否明确且合规可行，投入是否经济； ②政府债券资金与绩效目标是否匹配，根据设定的绩效目标，政府债券资金是否过高或过低，绩效目标设定是否过高或过低； ……	通 过☑ 不通过□		通 过☑ 不通过□
审核结果		通 过☑ 不通过□	通 过☑ 不通过□	
主管部门审核意见	部门负责人：　　部门：（盖章）			
绩效处（科）室审核意见	处（科）室负责人：　　处（科）室：（盖章）			
分管处（科）室审核意见	处（科）室负责人：　　处（科）室：（盖章）			

注：1、每项审核内容均通过，则审核结果为"通过"，其中有一项审核内容不通过，则审核结果为"不通过"；
2、以上审核全部通过后，连表交财政部门政府债务管理主管处（科）室，研究是否纳入专项债券项目库的依据。

6、常州市武进高新区星湖广场幼儿园新建工程

（1）项目主要内容

常州市武进高新区星湖广场幼儿园新建项目，位于武进国家高新区武南河以南，新启路以东，西湖路以北，新达路以西。项目规划用地面积 9111 平方米（约 13.7 亩），总建筑面积 7288.8 平方米，主要建设 1 栋教学楼；同时配套建设水电、绿化、道路、车位等设施。

（2）项目社会经济效益分析

本建设项目为教育设施项目，是以优化教育资源配置，改善教育结构体系，破解教育发展难题，全面加速教育强市创建进程，为社会生产、公共生活服务和以创造社会效益为主的社会事业建设项目。

本项目的实施可以缓解老城区的就学压力，有利于促进全区义务教育稳定、持续、协调、健康发展，有利于加快本地区培养人才的步伐，从外部环境上实现对当地社会发展的贡献。

进一步落实以人为本，办教为民的发展理念，为武进国家高新区、社会发展奠定坚实基础。

（3）项目资金投入计划及建设计划

该项目总投资 0.5484 亿元。项目批复资金来源包括：财政预算安排 0.1484 亿元、地方政府专项债券资金 0.4 亿元、市场化融资 0 亿元。其中，该项目属于新建项目。

该项目已到位资金共 0.1484 亿元，其中，财政预算安排 0.1484 亿元、地方政府专项债券资金金额 0 亿元、已取得市场化融资资金 0 亿元。

项目预计开工时间 2021 年 12 月，竣工时间 2023 年 7 月，建设期 20 个月。

具体实施进度见下表：

项目进度计划表

项目实施步骤	2021年	2022年	2022年	2022年	2022年	2023年	2023年
	12月	1-6月	6-12月	7-9月	10-12月	1-3月	4-7月
项目审批							
勘察/规划设计							
项目招投标							
三平一通等							
基础及结构施工							
内外装饰							
设备安装							
基础设施配套							

项目资金来源如下表所示:

项目名称	项目总投资（万元）①=②+③	资金来源（万元）					
		资本金 ②=④+⑤+⑥			非资本金部分 ③=⑦+⑧+⑨		
		已有地方政府专项债券资金金额④	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑤	其他资本金⑥	已有地方政府专项债券资金金额⑦	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑧	其他资金（非资本金）⑨
常州市武进高新区星湖广场幼儿园新建项目	5,484.00					2,500.00	2,984.00

说明：拟使用以后年度地方政府专项债券资金金额 1,500.00 万元，项目自有资金及配套资金 1,484.00 万元

（4）项目预期收益情况

项目实施完成后，办学规模 15 个班，每班 35 人，预计年平均幼儿教育等收入 600 万元，年平均成本费用 100 万元，年平均净收益 500 万元;

项目实施完成后，债券存续期间预计可取得幼儿教育等收入合计 8,400 万元，预计成本费用 1,400 万元，项目净收益 7,000 万元;

债券全周期间预计可取得学前教育收入 9,000 万元，预计成本费用 1,500 万元，项目净收益 7,500 万元，可用于本项目还本付息。

（5）事前绩效评估申报表

附件3

江苏省政府专项债券项目事前绩效评估申报表

2022年度

项目名称	武进国家高新区星湖广场幼儿园新建工程		项目主管部门（盖章）	武进国家高新技术产业开发区管理委员会
（预计）开工时间	2021/12/30		（预计）完成时间	2023/7/30
项目建设/运营单位（盖章）	武进国家高新技术产业开发区市政服务中心		项目负责人及联系电话	殷波 13646143073
项目属性	☑新增专项债券　　□到期申请延续			
项目内容简介	常州市武进高新区星湖广场幼儿园新建项目，位于武进国家高新区武南河以南，新启路以东，西湖路以北，新达路以西。项目规划用地面积9111平方米（约13.7亩），总建筑面积7288.8平方米，主要建设1栋教学楼；同时配套建设水电、绿化、道路、车位等设施。			
必要性论证	（1） 根据《幼儿园教育指导纲要》及《关于幼儿教育改革与发展的指导意见》等有关法律法规和文件精神实施； （2） 根据武发改复【2021】2号文件精神及要求，新建星湖广场幼儿园可为周边适龄儿童提供更好的教育环境，解决“入园难”问题，促进城乡教育均衡发展。			
可行性论证	（1） 新建幼儿园项目周边地块已部分出让进行房地产开发建设，周边环境基本成熟； （2） 项目涉及用地手续已完成，建设费用计划先使用专项债券后偿还； （3） 项目资金来源和到位可行性：地方财政预算资金0.1484亿元，申请政府专项债0.4亿元，本次申请0.25亿元。 （4） 项目周边土地出让的净收益可为园区增加财力，用于偿还债务。			
公益性论证	（1） 项目主要建设3栋教学楼，1栋综合楼及1栋门卫，可增加班级15个，可容纳学生525人； （2） 项目建设总投资0.5484亿元，同步实施环境绿化、道路及水电气等设施，切实提高了教学场所环境质量。			
收益性论证	（1）项目收入、成本等预测采用的基础数据符合目前市场行情，收益预测合理； （2）项目收益能够按计划实现，可以满足政府专项债券资金还本付息； （3）项目运营期大于专项债券发行期限，能够匹配专项债发行； （4）项目预期收益能够与专项债券规模匹配。			
项目资金来源（亿元）	项目（预计）投入资金总额			0.5484
	财政资金	政府预算资金安排		0.1484
		政府专项债券资金安排		0.4
		其中：用作项目资本金		
		……		
	自筹资金	自有资金		
		市场化融资		
		……		
项目中长期目标	（1）目标1：新建幼儿园可为周边适龄儿童提供更好的教育环境，解决“入园难”问题，促进城乡教育均衡发展； （2）目标2：学校等基础教育设施是为园区开发的配套设施，为园区开发奠定良好基础			

一级指标（参考指标）	二级指标（参考指标）	三级指标（参考指标）	指标解释	标准值	参考分值	得分

决策（40）	项目实施的必要性（10）	任务明确性	国家法律法规、国民经济和社会发展规划、地方经济社会发展战略等是否有相关规定要求	明确	2	2
		需求客观性	项目设立是否具有现实需求	客观	3	3
		手段最优性	该项目是否是解决问题最优手段，是否可以通过政府购买服务、市场化运作、或用现有项目代替	最优	3	3
		效益明显性	项目是否有明显的经济、社会、生态效益等	明显	2	2
	项目实施的公益性（5）	项目公益性	项目是否属于市场不能有效配置资源的社会公益服务、公共基础设施、农业农村、生态环境保护、社会管理、国家安全等公共领域	公益	5	5
	项目实施的收益性（10）	项目收益性	项目的实施是否具有明确的收益渠道	有收益	5	5
		收益可靠性	项目收益是否能够可靠实现	可靠	5	5
	绩效目标（10）	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际	合理	5	5
		绩效指标明确性	依据绩效目标设置的绩效指标是否清晰、细化、可衡量	明确	5	5
	建设投资合规性（5）	立项合规性	项目申请、设立过程是否符合相关要求	合规	3	3
		项目重复性	项目资金有无重复支持	不重复	2	2
内容（30）	项目成熟度（10）	实施可行性	项目是否经过严格的可行性论证，实施条件是否成熟，实施计划科学可行	可行	2	2
		组织有效性	项目管理组织架构、职责分工、运行机制、计划进度安排等是否清晰明确，是否能够有效运转	有效	2	2
		措施匹配性	项目措施是否与待解决问题相匹配，能够切实发挥作用	匹配	2	2
		可借鉴性	项目单位或其他地区有无可借鉴的类似项目经验和做法	存在	2	2
		手续齐备性	项目前期手续是否齐备	齐备	2	2
内容（30）	财务测算合理性（10）	收入预测合理性	评估项目收入预测是否合理	合理	3	3
		成本预测合理性	评估项目成本预测是否依据相关标准制定，是否科学合理	合理	3	3
		收益预测合理性	评估项目收益预测是否合规合理	合理	4	4
	债券资金需求合理性	债务政策相符性	项目是否国家、地方债务相关政策文件要求	符合	3	3
		债券申请充要性	项目申请专项债券资金的理由和依据是否充分必要	充要	3	3

	（10）	债务资金与项目收益匹配性	项目申请专项债券资金规模与项目收益大小是否匹配	匹配	4	4
管理（30）	项目偿债计划可行性（10）	计划明确性	项目是否有明确的偿债计划和应急安排	明确	5	5
		计划可行性	项目偿债计划是否切实可行	可行	5	5
	风险可控性（10）	风险识别全面性	项目是否对偿债风险点进行系统全面的识别	全面	5	5
		风险应对可行性	针对上述风险点有无制定切实可行的风险应对措施	可行	5	5
	资金来源和到位可行性（10）	筹资合规性	项目资金来源是否合法合规、真实可靠，是否存在违规融资举债行为	合规	3	3
		到位可行性	各渠道资金能否及时、足额到位，有无补救措施	可行	4	4
		监管明确性	筹资监管机制是否明确	明确	3	3
总分					100	100

说明：此表一式3份，由财政部门指导项目主管部门和项目单位填报。项目单位根据项目主管部门和财政部门要求提供相关证明材料。

（6）事前绩效评估审核表

江苏省政府专项债券项目资金绩效目标审核表

审核内容	审核要点	项目主管部门审核	财政部门审核	
			绩效处（科）室审核	分管处（科）室
立项必要性	①项目立项依据是否充分； ②决策过程是否规范； ……	通过☑ 不通过□		通过☑ 不通过□
实施可行性	①项目实施基本能力与条件是否具备； ②实施计划是否合理，风险是否可控； ……	通过☑ 不通过□		通过☑ 不通过□
项目公益性	①项目是否符合专项债券资金支持的领域； ②专项债券资金是否能够形成公益性资本支出； ……	通过☑ 不通过□		通过☑ 不通过□
项目收益性	①项目自身是否能够产生收益； ②项目收益是否能实现收益与融资自求平衡； ……	通过☑ 不通过□		通过☑ 不通过□
目标规范性	①项目基本信息是否清晰完整，是否设定了绩效目标、绩效指标及指标值； ②绩效目标是否与本部门职能、发展规划等密切相关，设置是否全面且规范； ③是否按项目实施内容和资金用途细化量化指标，是否按立项必要性设置了核心绩效指标； ……	通过☑ 不通过□	通过☑ 不通过□	
目标合理性	①绩效指标和指标值是否经过论证和合理测算，符合行业正常水平或事业发展规律； ②数据是否可以获取； ……	通过☑ 不通过□	通过☑ 不通过□	
资金匹配性	①项目批复资金来源是否合规、可行，专项债券资金支持对象、范围、实施内容等是否明确且合规可行，投入是否经济； ②政府债券资金与绩效目标是否匹配，根据设定的绩效目标，政府债券资金是否过高或过低，绩效目标设定是否过高或过低； ……	通过☑ 不通过□		通过☑ 不通过□
审核结果		通过☑ 不通过□	通过☑ 不通过□	
主管部门审核意见	部门负责人： 部门：（盖章）			
绩效处（科）室审核意见	处（科）室负责人： 处（科）室：（盖章）			
分管处（科）室审核意见	处（科）室负责人： 处（科）室：（盖章）			

注：1、每项审核内容均通过，则审核结果为"通过"，其中有一项审核内容不通过，则审核结果为"不通过"。
2、以上审核全部通过后，此表交财政部门政府债务管理主管处（科）室作为是否纳入专项债券项目库的依据。

7、常州经开区核心区地下智慧停车场

（1）项目主要内容

位于常州经济开发区山水路南侧、东方二路北侧，东尚路西侧、枫尚路东侧；项目建设内容为包含约800个车位的停车库，地下建筑面积约为 3.5 万平方米，建设用地面积约 4.2 万平方米。

（2）项目经济社会效益分析

本项目践行新发展理念，建成后一是有利于区域社会经济的总体发展，地下车库属于核心商务区的配套服务设施，对改善区域招商引资环境，加强服务业集聚，提升核心区的形象，另外本项目的建设可提升周围土地利用价值，从而加快经开区的发展。二是有利于提高周边居民的生活质量，人居环境得到改善。三是有利于提高居民就业率，增加就业机会和居民收入。

（3）项目资金投入计划及建设计划

简要介绍项目投资额、自有资本金及资本金到位情况、已有融资情况、项目建设计划及现状。

本项目计划于2022年3月开工建设，建设周期至2023年12月，建设期22个月。具体实施进度见下表：

项目资金来源如下表所示：

项目名称	项目总投资（万元）①=②+③	资金来源（万元）					
		资本金 ②=④+⑤+⑥			非资本金部分 ③=⑦+⑧+⑨		
		已有地方政府专项债券资金金额④	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑤	其他资本金⑥	已有地方政府专项债券资金金额⑦	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑧	其他资金（非资本金）⑨
常州经开区核心区地下智慧停车场	19,931.00					10,000.00	9,931.00

说明：其他资金拟使用以后年度地方政府专项债券资金金额 8,000.00 万元，

项目配套资金1,931.00万元

（4）项目预期收益情况

项目实施完成后，债券存续期间预计可取得停车位收入、充电桩收入、广告位等收入20,160.00万元，政府性基金收入12,500.00万元，收入合计32,660.00万元，预计成本费用4,032.00万元，项目净收益28,628.00万元。

债券全周期间预计可取得停车位收入、充电桩收入、广告位等收入21,600.00万元，政府性基金收入19,500.00万元，收入合计41,100.00万元，预计成本费用4,320.00万元，项目净收益36,780.00万元，可用于本项目还本付息。

（5）事前绩效评估申报表

附件3

江苏省政府专项债券项目事前绩效评估申报表

2022年度

项目名称	常州经开区核心区地下智慧停车场	项目主管部门（盖章）	江苏常州经济开发区东方新城建设领导小组办公室
（预计）开工时间	2022.03	（预计）完成时间	2023.12
项目建设/运营单位（盖章）	江苏常州经济开发区东方新城建设服务中心	项目负责人及联系电话	董庆 13906115269
项目属性	√新增专项债券　　□到期申请延续		
项目内容简介	该项目主要位于常州经济开发区山水路南侧、东方二路北侧，东尚路西侧、枫尚路东侧。项目建设内容为包含约800个车位的停车库，地下建筑面积约为3.5万平方米，建设用地面积约4.2万平方米。包括地下室顶板覆土以下的地下室主体及相关设施，包括地下室需要使用的地上局部构件如主楼楼梯、风井等出地面部分工程等市政配套设施。		
必要性论证	（1）项目申请设立的依据（如国家、省委省政府及部门文件等）：《投资项目可行性研究指南（试用版）》（国家计委办公厅计 办投资[2002]15 号）、《常州市国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》、《常州经开区核心区总体城市设计》、《戚墅堰分区 QQ03、QQ04、QQ05、QQ06、QQ08 编制单元部分地 块控制性详细规划（修改）》；		
可行性论证	（1）项目建设投资合规性与项目成熟度：项目的建设符合国家相关政策的要求，符合常州经开区的实际情况和需求。建设场地的选择比较合理；结合东方新城的中央商务区建设，建设时机的确定比较有利；各项技术指标（包含车位数量）符合要求，各项施工技术措施可行，符合常州市总体规划的要求； （2）项目资金来源和到位可行性：项目资金由常州经开区财政自筹，资金有保障；		
公益性论证	（1）专项债券资金投向领域及建设内容：项目属于国家鼓励的城市停车场领域，不以盈利为目的，建设内容包括地下室顶板覆土以下的地下室主体及相关设施，包括地下室需要使用的地上局部构件如主楼楼梯、风井等出地面部分工程等市政配套设施，拟建设地下建筑面积约为35000平方米； （2）专项债券资金形成的公益性资本支出具体包括哪些：；包括地下室主体、机电设备及相关构件。		
收益性论证	（1）专项债券资金需求合理性：资金需求依据当年形象进度目标以及实际工作量，经中介会商形成预测； （2）项目自身收入、成本、收益预测合理性：项目收入、成本测算采用的基础数据符合目前市场行情，收益预测合理；		
项目资金来源（亿元）	项目（预计）投入资金总额		19931
	财政资金	政府预算资金安排	1931
		政府专项债券资金安排	18000
		其中：用作项目资本金	
		……	
	自筹资金	自有资金	
		市场化融资	
		……	
项目中长期目标	目标1： 加强工程的建设管理，采用规范化市场运作，以公开招投标形式组织各项工程的施工建设和施工监理等工作，并严格验收，确保工程保质、保量如期完成。 目标2：做好与周边建筑和景观工程的协调配合，实现环境协调，避免重复投资。		

一级指标（参考指标）	二级指标（参考指标）	三级指标（参考指标）	指标解释	标准值	参考分值	得分
决策（40）	项目实施的必要性（10）	任务明确性	国家法律法规、国民经济和社会发展规划、地方经济社会发展战略等是否有相关规定要求	明确	2	2
		需求客观性	项目设立是否具有现实需求	客观	3	3
		手段最优性	该项目是否是解决问题最优手段，是否可以通过政府购买服务、市场化运作、或用现有项目代替	最优	3	3
		效益明显性	项目是否有明显的经济、社会、生态效益等	明显	2	2
	项目实施的公益性（5）	项目公益性	项目是否属于市场不能有效配置资源的社会公益服务、公共基础设施、农业农村、生态环境保护、社会管理、国家安全等公共领域	公益	5	5
	项目实施的收益性（10）	项目收益性	项目的实施是否具有明确的收益渠道	有收益	5	5
		收益可靠性	项目收益是否能够可靠实现	可靠	5	5
	绩效目标（10）	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际	合理	5	5
		绩效指标明确性	依据绩效目标设置的绩效指标是否清晰、细化、可衡量	明确	5	5
	建设投资合规性（5）	立项合规性	项目申请、设立过程是否符合相关要求	合规	3	3
		项目重复性	项目资金有无重复支持	不重复	2	2
内容（30）	项目成熟度（10）	实施可行性	项目是否经过严格的可行性论证，实施条件是否成熟，实施计划科学可行	可行	2	2
		组织有效性	项目管理组织架构、职责分工、运行机制、计划进度安排等是否清晰明确，是否能够有效运转	有效	2	2
		措施匹配性	项目措施是否与待解决问题相匹配，能够切实发挥作用	匹配	2	2
		可借鉴性	项目单位或其他地区有无可借鉴的类似项目经验和做法	存在	2	2
		手续齐备性	项目前期手续是否齐备	齐备	2	2
内容（30）	财务测算合理性（10）	收入预测合理性	评估项目收入预测是否合理	合理	3	3
		成本预测合理性	评估项目成本预测是否依据相关标准制定，是否科学合理	合理	3	3
		收益预测合理性	评估项目收益预测是否合规合理	合理	4	4
		债务政策相符性	项目是否国家、地方债务相关政策文件要求	符合	3	3

	债券资金需求合理性（10）	债券申请充要性	项目申请专项债券资金的理由和依据是否充分必要	充要	3	3
		债务资金与项目收益匹配性	项目申请专项债券资金规模与项目收益大小是否匹配	匹配	4	4
管理（30）	项目偿债计划可行性（10）	计划明确性	项目是否有明确的偿债计划和应急安排	明确	5	5
		计划可行性	项目偿债计划是否切实可行	可行	5	5
	风险可控性（10）	风险识别全面性	项目是否对偿债风险点进行系统全面的识别	全面	5	5
		风险应对可行性	针对上述风险点有无制定切实可行的风险应对措施	可行	5	5
	资金来源和到位可行性（10）	筹资合规性	项目资金来源是否合法合规、真实可靠，是否存在违规融资举债行为	合规	3	3
		到位可行性	各渠道资金能否及时、足额到位，有无补救措施	可行	4	4
		监管明确性	筹资监管机制是否明确	明确	3	3
总分					100	100

说明：此表一式3份，由财政部门指导项目主管部门和项目单位填报。项目单位根据项目主管部门和财政部门要求提供相关证明材料。

（6）事前绩效评估审核表

附件4

江苏省政府专项债券项目事前绩效评估审核表

审核内容	审核要点	项目主管部门审核	财政部门审核	
			绩效处（科）室审核	分管处（科）室审核
立项必要性	①项目立项依据是否充分； ②决策过程是否规范； ……	通 过☑ 不通过□		通 过☑ 不通过□
实施可行性	①项目实施基本能力与条件是否具备； ②实施计划是否合理，风险是否可控； ……	通 过☑ 不通过□		通 过☑ 不通过□
项目公益性	①项目是否符合专项债券资金支持的领域； ②专项债券资金是否能够形成公益性资本支出； ……	通 过☑ 不通过□		通 过☑ 不通过□
项目收益性	①项目自身是否能够产生收益； ②项目收益是否能实现收益与融资自求平衡； ……	通 过☑ 不通过□		通 过☑ 不通过□
目标规范性	①项目基本信息是否清晰完整，是否设定了绩效目标、绩效指标及指标值； ②绩效目标是否与本部门职能、发展规划等密切相关，设置是否全面且规范； ③是否按项目实施内容和资金用途细化量化指标，是否按立项必要性设置了核心绩效指标； ……	通 过☑ 不通过□	通 过☑ 不通过□	
目标合理性	①绩效指标和指标值是否经过论证和合理测算，符合行业正常水平或事业发展规律； ②数据是否可以获取； ……	通 过☑ 不通过□	通 过☑ 不通过□	
资金匹配性	①项目批复资金来源是否合规、可行，专项债券资金支持对象、范围、实施内容等是否明确且合规可行，投入是否经济； ②政府债券资金与绩效目标是否匹配，根据设定的绩效目标，政府债券资金是否过高或过低，绩效目标设定是否过高或过低； ……	通 过☑ 不通过□		通 过□ 不通过□
审核结果		通 过☑ 不通过□	通 过☑ 不通过□	
主管部门审核意见	部门负责人： 部门：（盖章）			
绩效处（科）室审核意见	处（科）室负责人： 处（科）室：（盖章）			
分管处（科）室审核意见	处（科）室负责人： 处（科）室：（盖章）			

注：1、每项审核内容均通过，则审核结果为"通过"，其中有一项审核内容不通过，则审核结果为"不通过"；
2、以上审核全部通过后，此表交财政部门政府债务管理主管处（科）室作为是否纳入专项债券项目库的依据。

8、常州经济开发区产业园基础设施三期工程

（1）项目主要内容

对经开区横林镇、横山桥镇、遥观镇范围内产业园基础设施工程进行提升改造，包括新建机动车停车场、高压线入地、专业管线敷设。

（2）项目经济社会效益分析

该项目的实施有利于优化横山桥镇、横林镇、遥观镇区产业园基础设施建设，完善产业园配套设施，促进城市现代化发展，提升土地利用开发价值，进一步推进城市规划建设，符合相关政策要求。

（3）项目资金投入计划及建设计划

本项目计划于2022年5月开工建设，建设周期至2025年12月，建设期44个月。具体实施进度见下表:

序号	内容	2021年	2022年	2022年	2022年	2023年	2024年	2025年	2025年
		10-12月	1-3月	4月	5-12月	1-12月	1-12月	1-11月	12月
1	项目审批								
2	勘查设计								
3	项目招投标								
4	土建施工								
5	市政施工								
6	基础设施配套施工								
7	竣工验收								

项目资金来源如下表所示:

项目名称	项目总投资（万元）①=②+③	资金来源（万元）					
		资本金 ②=④+⑤+⑥			非资本金部分 ③=⑦+⑧+⑨		
		已有地方政府专项债券资金金额④	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑤	其他资本金⑥	已有地方政府专项债券资金金额⑦	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑧	其他资金（非资本金）⑨
常州经济开发区产业园基础设施三期工程	170,000.00					50,000.00	120,000.00

说明：其他资金拟使用以后年度地方政府专项债券资金金额 50,000.00 万元，项目配套资金 70,000.00 万元

（4）项目预期收益情况

项目实施完成后，债券存续期间预计可取得停车位收入、园区厂房出租收入、广告位等收入 30,000.00 万元，政府性基金收入 105,000.00 万元，收入合计 135,000.00 万元，预计成本费用 6,000.00 万元，项目净收益 129,000.00 万元。

债券全周期间预计可取得停车位收入、园区厂房出租收入、广告位等收入 37,500.00 万元，政府性基金收入 160,000.00 万元，收入合计 197,500.00 万元，预计成本费用 7,500.00 万元，项目净收益 190,000.00 万元，可用于本项目还本付息。

（5）事前绩效评估申报表

附件3

江苏省政府专项债券项目事前绩效评估申报表

2022年度

项目名称	常州经济开发区产业园基础设施三期工程	项目主管部门（盖章）	江苏常州经济开发区建设局
（预计）开工时间	5月30日	（预计）完成时间	12月31日
项目建设/运营单位（盖章）	江苏常州经济开发区建设管理服务中心	项目负责人及联系电话	王贤良 13584594903
项目属性	☑新增专项债券　　□到期申请延续		
项目内容简介	项目批复建设内容为： 对经开区横林镇、横山桥镇、遥观镇范围内产业园基础设施工程进行提升改造，包括新建机动车停车场、高压线入地、专业管线敷设。		
必要性论证	根据《中共中央 国务院关于进一步加强城市规划建设管理工作的若干意见》《中共中央 国务院关于进一步加强城市规划建设管理工作的若干意见》《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》《江苏省国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》《常州市国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇二五年远景目标纲要》《常州市城市总体规划 2011-2020》《常州经开区发展战略规划》《常州经开区核心区总体城市设计》 该项目的实施有利于优化区域产业园基础设施建设，完善产业园配套设施，促进城市现代化发展，提升土地利用开发价值，进一步推进城市规划建设，符合相关政策要求。		
可行性论证	（1）项目建设投资合规性与项目成熟度：项目的建设符合国家相关政策的要求，符合常州经开区的实际情况和需求。项目方案经过专家评审及社会论证，建设和实施方案成熟可靠。项目选址合理，建设规模适中，项目切实可行，应加快推进建设。建设条件成熟，满足施工需要； （2）项目资金来源和到位可行性：项目资金由常州经开区财政自筹及申请上级补助资金，资金有保障； （3）项目偿债计划可行性和偿债风险点：区级财政基金预算财力加上项目自身收入完全可以覆盖本息；		
公益性论证	（1）专项债券资金投向领域及建设内容：专业债资金投向领域为产业园配套建设；建设内容为对经开区横林镇、横山桥镇、遥观镇范围内产业园进行提升改造，包括新建机动车停车场、高压线入地、专业管线敷设提升改造。 （2）专项债券资金形成的公益性资本支出具体包括哪些：经开区产业园基础设施配套工程、停车场建设投入专业管线敷设等投资及涉及征地拆迁等相关土地费用		
收益性论证	（1）项目收入、成本等预测采用的基础数据符合目前市场行情，收益预测合理； （2）项目收益能够按计划实现，可以满足政府专项债券资金还本付息； （3）项目运营期大于专项债券发行期限，能够匹配专项债发行； （4）项目预期收益能够与专项债券规模匹配。		
项目资金来源（亿元）	项目（预计）投入资金总额		17亿元
	财政资金	政府预算资金安排	7亿元
		政府专项债券资金安排	10亿元
		其中：用作项目资本金	
		自有资金	

	自筹资金	市场化融资		
		……		
项目申长期目标	（1）目标1：提化区域产业园基础设施建设，完善产业园配套设施； （2）目标2：促进城市现代化发展，提升土地利用开发价值，进一步推进城市规划建设。			

一级指标（参考指标）	二级指标（参考指标）	三级指标（参考指标）	指标解释	标准值	参考分值	得分
决策（40）	项目实施的必要性（10）	任务明确性	国家法律法规、国民经济和社会发展规划、地方经济社会发展战略等是否有相关规定要求	明确	2	2
		需求客观性	项目设立是否具有现实需求	客观	3	3
		手段最优性	该项目是否是解决问题最优手段，是否可以通过政府购买服务、市场化运作、或用现有项目	最优	3	3
		效益明显性	项目是否有明显的经济、社会、生态效益等	明显	2	2
	项目实施的公益性（5）	项目公益性	项目是否属于市场不能有效配置资源的社会公益服务、公共基础设施、农业农村、生态环境保护、社会管理、国家安全等公共领域	公益	5	5
	项目实施的收益性（10）	项目收益性	项目的实施是否具有明确的收益渠道	有收益	5	5
		收益可靠性	项目收益是否能够可靠实现	可靠	5	5
	绩效目标（10）	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际	合理	5	5
		绩效指标明确性	依据绩效目标设置的绩效指标是否清晰、细化、可衡量	明确	5	5
	建设投资合规性（5）	立项合规性	项目申请、设立过程是否符合相关要求	合规	3	3
		项目重复性	项目资金有无重复支持	不重复	2	2
内容（30）	项目成熟度（10）	实施可行性	项目是否经过严格的可行性论证，实施条件是否成熟，实施计划科学	可行	2	2
		组织有效性	项目管理组织架构、职责分工、运行机制、计划进度安排等是否清晰明确，是否能够有效运	有效	2	2
		措施匹配性	项目措施是否与待解决问题相匹配，能够切实发挥作用	匹配	2	2
		可借鉴性	项目单位或其他地区有无可借鉴的类似项目经验和做法	存在	2	2
		手续齐备性	项目前期手续是否齐备	齐备	2	2
		收入预测合理性	评估项目收入预测是否合理	合理	3	3

内容（30）	财务测算合理性（10）	成本预测合理性	评估项目成本预测是否依据相关标准制定，是否科学合理	合理	3	3
		收益预测合理性	评估项目收益预测是否合规合理	合理	4	4
	债券资金需求合理性（10）	债务政策相符性	项目是否国家、地方债务相关政策文件要求	符合	3	3
		债券申请充要性	项目申请专项债券资金的理由和依据是否充分	充要	3	3
		债务资金与项目收益匹配性	项目申请专项债券资金规模与项目收益大小是否匹配	匹配	4	4
管理（30）	项目偿债计划可行性（10）	计划明确性	项目是否有明确的偿债计划和应急安排	明确	5	5
		计划可行性	项目偿债计划是否切实可行	可行	5	5
	风险可控性（10）	风险识别全面性	项目是否对偿债风险点进行系统全面的识别	全面	5	5
		风险应对可行性	针对上述风险点有无制定切实可行的风险应对	可行	5	5
	资金来源和到位可行性（10）	筹资合规性	项目资金来源是否合法合规、真实可靠，是否存在违规融资举债行为	合规	3	3
		到位可行性	各渠道资金能否及时、足额到位，有无补救措	可行	4	4
		监管明确性	筹资监管机制是否明确	明确	3	3
总分					100	100

说明：此表一式3份，由财政部门指导项目主管部门和项目单位填报。项目单位根据项目主管部门和财政部门要求提供相关证明材料。

（6）事前绩效评估审核表

附件4

江苏省政府专项债券项目事前绩效评估审核表

审核内容	审核要点	项目主管部门审核	财政部门审核	
			绩效处（科）室审核	分管处（科）室审核
立项必要性	①项目立项依据是否充分； ②决策过程是否规范； ……	通 过☑ 不通过□		通 过☑ 不通过□
实施可行性	①项目实施基本能力与条件是否具备； ②实施计划是否合理，风险是否可控； ……	通 过☑ 不通过□		通 过☑ 不通过□
项目公益性	①项目是否符合专项债券资金支持的领域； ②专项债券资金是否能够形成公益性资本支出； ……	通 过☑ 不通过□		通 过☑ 不通过□
项目收益性	①项目自身是否能够产生收益； ②项目收益是否能实现收益与融资自求平衡； ……	通 过☑ 不通过□		通 过☑ 不通过□
目标设置性	①项目基本信息是否清晰完整，是否设定了绩效目标、绩效指标及指标值； ②绩效目标是否与本部门职能、发展规划等密切相关，设置是否全面且规范； ③是否按项目实施内容和资金用途细化量化指标，是否按立项必要性设置了核心绩效指标； ……	通 过☑ 不通过□	通 过☑ 不通过□	
目标合理性	①绩效指标和指标值是否经过论证和合理测算，符合行业正常水平或事业发展规律； ②数据是否可以获取； ……	通 过☑ 不通过□	通 过☑ 不通过□	
资金匹配性	①项目拟安资金来源是否合规、可行，专项债券资金支持对象、范围、实施内容等是否明确且合理可行，投入是否经济； ②政府债券资金与绩效目标是否匹配。根据设定的绩效目标，政府债券资金是否过高或过低，绩效目标设定是否过高或过低； ……	通 过☑ 不通过□		通 过☑ 不通过□
审核结果		通 过☑ 不通过□	通 过☑ 不通过□	
主管部门审核意见	部门负责人：　　部门：（盖章）			
绩效处（科）室审核意见	处（科）室负责人：　　处（科）室：（盖章）			
分管处（科）室审核意见	处（科）室负责人：　　处（科）室：（盖章）			

注：1、每项审核内容均通过，则审核结果为"通过"，其中有一项审核内容不通过，则审核结果为"不通过"。
2、以上审核全部通过后，此表交财政部门政府债务管理主管处（科）室作为是否纳入专项债券项目库的依据。

9、常州市疾病预防控制中心检验检测大楼（新北区承担部分）

（1）项目主要内容

理化实验室、微生物实验室、业务用房及相关配套设施；总建筑面积约 9492

平方米，其中：地上面积约 7374 平方米，地下面积约 2118 平方米（含分摊面积）。

（2）项目社会经济效益分析

1）有利于提高我区应对突发公共卫生事件能力，提升我中心的检验检测水平。通过本项目的建设，将显著提升我中心的检验检测水平促进人民健康进步。

2）有利于满足人民群众不断增长的预防保健需求，增加社会效益。项目的建设将有效地担负起保障全市人民群众生命健康的重要职责。进一步完善我区公共卫生体系，提高我区应对突发公共卫生事件能力，提升我区的检验检测水平，促进公共卫生事业的发展，增加显著的社会效益。

综合上述，从满足人民群众不断增长的预防保健需求以及促进群众身体健康，推动经济发展和社会进步的角度来看，建设该项目不仅是完全必要的，而且势在必行。

（3）项目资金投入计划及建设计划

本项目计划 2021 年 6 月开工建设，建设周期至 2022 年 12 月，建设期 19 个月。具体

实施进度见下表：

项目进度计划表

项目实施步骤	2021年	2021年	2021、2022年	2021年	2022年
	3-5月	6-10月	11-2月	3-7月	8-12月
项目审批					
勘察规划设计					
项目招投标					
三通一平等					
基础及结构施工					
内外装饰					
设备安装					
基础设施配套					
竣工验收					

项目资金来源如下表所示：

项目名称	项目总投资（万元）①=	资金来源（万元）	
		资本金 ②=④+⑤+⑥	非资本金部分 ③=⑦+⑧+⑨

	②+③	已有地方政府专项债券资金金额④	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑤	其他资本金⑥	已有地方政府专项债券资金金额⑦	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑧	其他资金（非资本金）⑨
常州市疾病预防控制中心检验检测大楼（新北区承担部分）	6600				2000	4000	600

注：其他资金为拟使用以后年度地方政府专项债券资金金额。

（4）项目预期收益情况

项目实施完成后，可完成16万元次/年的检测量，债券全周期间预计年平均检测费等收入800.00万元，年平均成本费用300.00万元，年平均净收益500.00万元；此外，每年有一定的政府基金收入用于本项目。

债券存续期间预计可取得检测费等收入12,000.00万元，政府性基金收入5,500.00万元，收入合计17,500.00万元。预计成本费用4,500.00万元，项目净收益13,000.00万元。

债券全周期间预计可取得检测费等收入12,000.00万元，政府性基金收入5,500.00万元，收入合计17,500.00万元。预计成本费用4,500.00万元，项目净收益13,000.00万元，可用于本项目还本付息。

（5）事前绩效评估申报表

附件3

江苏省政府专项债券项目事前绩效评估申报表

2022年度

项目名称	常州市疾病预防控制中心检验检测大楼（新北区承担部分）	项目主管部门（盖章）	常州市新北区卫生健康局
（预计）开工时间	2021年8月	（预计）完成时间	2022年12月
项目建设/运营单位（盖章）	常州市新北区疾病预防控制中心	项目负责人及联系电话	宦华鼓 13912341231
项目属性	□新增专项债券	☑到期申请延续	
项目内容简介	理化实验室、微生物实验室、业务用房及相关配套设施。总建筑面积约9492平方米，其中地上面积约7374平方米，地下面积约2118平方米（含分摊面积）。		
必要性论证	（1）项目申请设立的依据：《党的十九大报告》、《关于疾病预防控制体系建设的若干规定》（卫生部令第40号）、《省政府办公厅关于印发江苏省改革完善医疗卫生行业综合监管制度实施方案的通知》（苏政办发〔2019〕82号）等 （2）项目实施产生的作用和意义：根据上级相关文件精神，尤其是习近平总书记关于改革和完善疾病预防控制体系的重要指示精神，应加快推进新北区疾控中心基础设施建设，遵循满足基本功能、兼顾未来发展的原则，为保障全区人民群众身体健康和生命安全、为全区经济社会健康发展，牢固筑起公共卫生这道屏障；		
可行性论证	（1）项目建设投资合规性与项目成熟度：投资符合《建设项目全过程造价咨询规程》（CECA/GGC4-2017），目前已开工，属于建设阶段。 （2）项目资金来源和到位可行性：区财政资金0.06亿元，申请政府专项债0.6亿元 （3）项目偿债计划可行性和偿债风险点：通过疫苗收入进行偿债，能够满足偿债要求。		
公益性论证	（1）专项债券资金投向领域及建设内容：项目属于《2022年新增专项债券资金投向领域》第五条“社会事业”中的“卫生健康”。拟建总建筑面积约9492平方米，其中地上面积约7374平方米，地下面积约2118平方米（含分摊面积）。 （2）专项债券资金形成的公益性资本支出具体包括理化实验楼、微生物实验楼、业务用房、职工食堂、污水处理及垃圾处理用房、配套建筑、人防等功能。同步实施环境绿化、地面及地下停车场地和水、电、气等综合配套设施。		
收益性论证	（1）专项债券资金需求合理性：此次申请专项债券资金全部用于该建设内容。同时，本次申报额度与2022年建设任务相匹配，符合当年工程建设进度要求，能够按时支出使用、形成相当规模工作量。 （2）项目自身收入、成本、收益预测合理性：项目收入、成本等预测采用的基础数据符合目前市场行情，收益预测合理； （3）项目收益能够按计划实现，可以满足政府专项债券资金还本付息：项目运营期大于专项债券发行期限，能够匹配专项债发行；项目预期收益为核酸检测及其他检验检测等业务收入合计1.125亿元，根据测算，该项目能够实现收益与融资自求平衡。		
项目资金来源（亿元）	项目（预计）投入资金总额		0.66
	财政资金	政府预算资金安排	0.06
		政府专项债券资金安排	0.6
		其中：用作项目资本金	
		……	
		自有资金	

	自筹资金	市场化融资		
		……		
项目中长期目标	目标1：加强疾病预防控制工作，深化医药卫生体制改革、实现人人享有基本医疗卫生服务目标。 目标2：加强疾病预防控制体系建设，对于预防和控制重大传染病、地方病、职业病、慢性非传染性疾病等病情的发生和流行，提高应对突发公共卫生事件能力，维护人民群众身体健康和生命安全，保障经济社会持续全面发展			

一级指标（参考指标）	二级指标（参考指标）	三级指标（参考指标）	指标解释	标准值	参考分值	得分
决策（40）	项目实施的必要性（10）	任务明确性	国家法律法规、国民经济和社会发展规划，地方经济社会发展战略等是否有相关规定要求	明确	2	2
		需求客观性	项目设立是否具有现实需求	客观	3	3
		手段最优性	该项目是否是解决问题最优手段，是否可以通过政府购买服务、市场化运作、或用现有项目代替	最优	3	3
		效益明显性	项目是否有明显的经济、社会、生态效益等	明显	2	2
	项目实施的公益性（5）	项目公益性	项目是否属于市场不能有效配置资源的社会公益服务、公共基础设施、农业农村、生态环境保护、社会管理、国家安全等公共领域	公益	5	5
	项目实施的收益性（10）	项目收益性	项目的实施是否具有明确的收益渠道	有收益	5	5
		收益可靠性	项目收益是否能够可靠实现	可靠	5	5
	绩效目标（10）	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际	合理	5	5
		绩效指标明确性	依据绩效目标设置的绩效指标是否清晰、细化、可衡量	明确	5	5
	建设投资合规性（5）	立项合规性	项目申请、设立过程是否符合相关要求	合规	3	3
		项目重复性	项目资金有无重复支持	不重复	2	2
内容（30）	项目成熟度（10）	实施可行性	项目是否经过严格的可行性论证，实施条件是否成熟，实施计划科学可行	可行	2	2
		组织有效性	项目管理组织架构、职责分工、运行机制、计划进度安排等是否清晰明确，是否能够有效运转	有效	2	2
		措施匹配性	项目措施是否与待解决问题相匹配，能够切实发挥作用	匹配	2	2
		可借鉴性	项目单位或其他地区有无可借鉴的类似项目经验和做法	存在	2	2
		手续齐备性	项目前期手续是否齐备	齐备	2	2

内容（30）	财务测算合理性（10）	收入预测合理性	评估项目收入预测是否合理	合理	3	3
		成本预测合理性	评估项目成本预测是否依据相关标准制定，是否科学合理	合理	3	3
		收益预测合理性	评估项目收益预测是否合规合理	合理	4	4
	债券资金需求合理性（10）	债务政策相符性	项目是否国家、地方债务相关政策文件要求	符合	3	3
		债券申请充要性	项目申请专项债券资金的理由和依据是否充分必要	充要	3	3
		债务资金与项目收益匹配性	项目申请专项债券资金规模与项目收益大小是否匹配	匹配	4	4
管理（30）	项目偿债计划可行性（10）	计划明确性	项目是否有明确的偿债计划和应急安排	明确	5	5
		计划可行性	项目偿债计划是否切实可行	可行	5	5
	风险可控性（10）	风险识别全面性	项目是否对偿债风险点进行系统全面的识别	全面	5	5
		风险应对可行性	针对上述风险点有无制定切实可行的风险应对措施	可行	5	5
	资金来源和到位可行性（10）	筹资合规性	项目资金来源是否合法合规、真实可靠，是否存在违规融资举债行为	合规	3	3
		到位可行性	各渠道资金能否及时、足额到位，有无补救措施	可行	4	4
		监管明确性	筹资监管机制是否明确	明确	3	3
总分					100	100

说明：此表一式3份，由财政部门指导项目主管部门和项目单位填报。项目单位根据项目主管部门和财政部门要求提供相关证明材料。

（6）事前绩效评估审核表

附件4

江苏省政府专项债券项目事前绩效评估审核表

审核内容	审核要点	项目主管部门审核	财政部门审核	
			绩效处（科）室审核	分管处（科）室审核
立项必要性	（1）项目申请设立的依据：《党的十九大报告》、《关于疾病预防控制体系建设的若干规定》（卫生部令第40号）、《省政府办公厅关于印发江苏省改革完善医疗卫生行业综合监管制度实施方案的通知》（苏政办发〔2019〕82号）等 （2）项目实施产生的作用和意义：根据上级相关文件精神，尤其是习近平总书记关于改革和完善疾病预防控制体系的重要指示精神，应加快推进新北区疾控中心基础设施建设，遵循满足基本功能、兼顾未来发展的原则，为保障全区人民群众身体健康和生命安全、为全区经济社会健康发展，牢固筑起公共卫生这道屏障。	通 过☑ 不通过□		通 过☑ 不通过□
实施可行性	（1）项目建设投资合规性与项目成熟度：投资符合《建设项目全过程造价咨询规程》（CECA/GC4-2017），目前已开工，属于建设阶段。 （2）项目资金来源和到位可行性：区财政资金0.06亿元，申请政府专项债0.6亿元 （3）项目偿债计划可行性和偿债风险点：通过疫苗收入进行偿债，能够满足偿债要求。	通 过☑ 不通过□		通 过☑ 不通过□
项目公益性	（1）专项债券资金投向领域及建设内容：项目属于《2022年新增专项债券资金投向领域》第五条“社会事业”中的“卫生健康”。拟建总建筑面积约9492平方米，其中地上面积约7374平方米，地下面积约2118平方米（含分摊面积）。 （2）专项债券资金形成的公益性资本支出具体包括理化实验楼、微生物实验楼、业务用房、职工食堂、污水处理及垃圾处理用房、配套建筑、人防等功能。同步实施环境绿化、地面及地下停车场地和水、电、气等综合配套设施。	通 过☑ 不通过□		通 过☑ 不通过□
项目收益性	（1）专项债券资金需求合理性：此次申请专项债券资金全部用于该建设内容。同时，本次申报额度与2022年建设任务相匹配，符合当年工程建设进度要求，能够按时支出使用、形成相当规模工作量。 （2）项目自身收入、成本、收益预测合理性：项目收入、成本等预测采用的基础数据符合目前市场行情，收益预测合理； （3）项目收益能够按计划实现，可以满足政府专项债券资金还本付息；项目运营期大于专项债券发行期限，能够匹配专项债发行；项目预期收益为核酸检测及其他检验检测等业务收入合计1.125亿元，根据测算，该项目能够实现收益与融资自求平衡。	通 过☑ 不通过□		通 过☑ 不通过□
目标规范性	(1)加强疾病预防控制工作，深化医药卫生体制改革，实现人人享有基本医疗卫生服务目标。 (2)加强疾病预防控制体系建设，对于预防和控制重大传染病、地方病、职业病、慢性非传染性疾病等病情的发生和流行，提高应对突发公共卫生事件能力，维护人民群众身体健康和生命安全，保障经济社会持续全面发展	通 过☑ 不通过□	通 过☑ 不通过□	
目标合理性	①绩效指标和指标值经过论证和合理测算，符合行业正常水平或事业发展规律； ②数据可以获取	通 过☑ 不通过□	通 过☑ 不通过□	
资金匹配性	区财政资金0.06亿元，申请政府专项债0.6亿元	通 过☑ 不通过□		通 过☑ 不通过□

审核结果		通　过☑ 不通过□	通　过☑ 不通过□
主管部门 审核意见	部门负责人：　　部门：（盖章）		
绩效处（科） 室 审核意见	处（科）室负责人：　　处（科）室：（盖章）		
分管处（科） 室 审核意见	处（科）室负责人：　　处（科）室：（盖章）		

注：1、每项审核内容均通过，则审核结果为"通过"，其中有一项审核内容不通过，则审核结果为"不通过"；
2、以上审核全部通过后，此表交财政部门政府债务管理主管处（科）室作为是否纳入专项债券项目库的依据。

10、未来智慧城幼儿园建设工程

（1）项目主要内容

项目用地面积 9,638.00 平方米，项目总建筑面积 11,170.00 平方米，其中：地上建筑面积 7,600.00 平方米，地下建筑面积 3,570.00 平方米；项目主要建设一栋三层综合楼，主要功能为教室、生活用房、活动用房、办公用房、其他辅助功能用房等，同步实施区内道路及场地、水、电、气等综合配套设施。

（2）项目社会经济效益分析

1）有利于促进常州市天宁枢学前教育现代化发展。

2）有利于树立政府威信力。

3）有利于促进学生素质教育的发展。

本项目的建设适应国家和地区发展教育事业的要求，能整体促进常州市天宁区现代化教育事业的发展，能让东青片区适龄儿童接受更为良好的教育，有利于学生今后的综合素质的全面提高，有利于促进片区内教育事业的协调、均衡发展，实现社会全面进步。

（3）项目资金投入计划及建设计划

本项目计划于 2020 年 8 月开工建设，建设周期至 2023 年 1 月，建设期 30 个月。具体实施进度见下表：

项目进度计划表

项目实施步骤	2020年 4-6月	2020年 7-9月	2020年 10-12月	2021年 1-3月	2021年 4-6月	2021年 7-9月	2021年 10-12月	2022年 1-3月	2022年 4-6月	2022年 7-9月	2022年 10-12月	2023年 1-3月
项目前期准备												
工程招投标												
建筑工程												
公用工程												
环境配套工程												
竣工验收												

项目资金来源如下表所示：

项目名称	项目总投资（万元）①=②+③	资金来源（万元）					
		资本金 ②=④+⑤+⑥			非资本金部分 ③=⑦+⑧+⑨		
		已有地方政府专项债券资金金额④	拟使用本期地方政府专项债券资金	其他资本金⑥	已有地方政府专项债券资金金额⑦	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑧	其他资金（非资本金）⑨

			金额⑤				
未来智慧城幼儿园项目	6606.41				1300	2600	2706.41

注：其他资金为拟使用以后年度地方政府专项债券资金金额。

（4）项目预期收益情况

项目实施完成后，债券存续期间预计可取得学前教育收入4,778.2万元，政府性基金收入4,200.00万元，收入合计8,978.2万元，预计成本费用477.82万元，项目净收益8,500.38万元。

债券全周期间预计可取得学前教育收入5,119.50万元，政府性基金收入4,800.00万元，收入合计9,919.50万元，预计成本费用511.95万元，项目净收益9,407.55万元，可用于本项目还本付息。

（5）事前绩效评估申报表

附件3

江苏省政府专项债券项目事前绩效评估申报表

2022年度

项目名称	未来智慧城幼儿园	项目主管部门（盖章）	江苏常州天宁经济开发区管理委员会
（预计）开工时间	2021年10月	（预计）完成时间	2023年12月
项目建设/运营单位（盖章）	江苏常州天宁经济开发区管理委员会	项目负责人及联系电话	张颖涛 15351913898
项目属性	□新增专项债券　　□到期申请延续		
项目内容简介	项目总用地面积9638平方米，总建筑面积11170平方米，其中地上建筑面积7600平方米，地下建筑面积3570平方米，主要建设一栋三层综合楼，主要功能为教室、生活用房、活动用房、办公用房、其他辅助功能用房等，同步实施道路及场地、水、电、气等综合配套设施，规划15个班级。		
必要性论证	（1）项目申请设立的依据（如国家、省委省政府及部门文件等）： 1、《国务院关于当前发展学前教育的若干意见》（国发〔2010〕41 号）； 2、《中共中央国务院关于学前教育深化改革规范发展的若干意见》； 3、国务院办公厅《关于开展城镇小区配套幼儿园治理工作的通知》国办发〔2019〕3 号； 4、《国务院办公厅转发教育部等部门关于建立中小学校舍安全保障长效机制意见的通知》（国办发〔2013〕103 号）； 5、《3-6 岁儿童学习与发展指南》（教育部2012 年10 月15日发布）； 6、《教育部等四部门关于实施第三期学前教育行动计划的意见》（教基〔2017〕3 号）； 7、《省政府关于深入推进义务教育优质均衡发展的意见》（苏政发〔2012〕148 号）； 8、《江苏省政府办公厅关于加快学前教育改革发展的意见》（苏政办发〔2010〕136 号）； 9、《常州市关于加快学前教育发展的实施意见》（苏政发2019）65 号）。 （2）项目实施产生的作用和意义： 本项目的建设将进一步解决家长的后顾之忧，对构建和谐社会有着积极的意义，不仅适应教育发展，而且对于满足现代化教育教学的要求和提升学校品位都有着十分重要的意义。		
可行性论证	（1）项目建设投资根据设计方案估算的工程量，结合市场价进行测算，相关取费均有依据，估算合理合规； （2）建设费用计划先使用专项债券后偿还； （3）项目资金来源和到位可行性：79%的政府专项债券，21%的预算资金安排，资金能够正常到位。 （4）项目偿债计划可行性和偿债风险点：债券存续期间预计可取得学前教育收益总额12430万元，其中项目自身经营收益5460万元，生均公用经费补助470万元，政府性基金收入6500万元，可用于本项目还本付息。偿债风险点无。		
公益性论证	（1）专项债券资金投向领域及建设内容：投向领域为社会事业-教育-学前教育，建设内容为新建工程，项目总建筑面积11170 平方米，其中地上建筑面积7600 平方米，主要建设一栋三层综合楼，主要功能为教室、生活用房、活动用房、办公用房、其他辅助功能用房等，同步实施区内道路及场地、水、电、气等综合配套设施。项目为公办幼儿园，规划15 个班级。 （2）专项债券资金形成的公益性资本支出6606.41万 元，其中工程费用5687.27 万元，工程建设其它费用604.55 万元，预备费314.59 万元。		
收益性论证	（1）项目收入、成本等预测采用的基础数据符合目前市场行情，收益预测合理； （2）项目收益能够按计划实现，可以满足政府专项债券资金还本付息； （3）项目运营期大于专项债券发行期限，能够匹配专项债发行； （4）项目预期收益能够与专项债券规模匹配。		
项目资金来源	项目（预计）投入资金总额		6600万元
	财政资金	政府预算资金安排	1400万元
		政府专项债券资金安排	5200万元
		其中：用作项目资本金	

（亿元）				
	自筹资金	自有资金		
		市场化融资		
		……		
项目中长期目标	目标1：完善区域内基础教育设施，为引入优质项目和企业、建立产城融合示范区迈出了坚实的第一步。 目标2：完善片区内基础教育设施，对于提高地方教育质量，满足地方教育需求。 目标3：缓解当地因学前教育资源不足而产生的矛盾，改善当前学前教育资源缺乏的局面，促进当地教育资源均衡发展，进一步实现教育公平目标。			

一级指标（参考指标）	二级指标（参考指标）	三级指标（参考指标）	指标解释	标准值	参考分值	得分
决策（40）	项目实施的必要性（10）	任务明确性	国家法律法规、国民经济和社会发展规划、地方经济社会发展战略等是否有相关规定要求	明确	2	2
		需求客观性	项目设立是否具有现实需求	客观	3	3
		手段最优性	该项目是否是解决问题最佳手段，是否可以通过政府购买服务、市场化运作、或用现有项目代替	最优	3	3
		效益明显性	项目是否有明显的经济、社会、生态效益等	明显	2	2
	项目实施的公益性（5）	项目公益性	项目是否属于市场不能有效配置资源的社会公益服务、公共基础设施、农业农村、生态环境保护、社会管理、国家安全等公共领域	公益	5	5
	项目实施的收益性（10）	项目收益性	项目的实施是否具有明确的收益渠道	有收益	5	5
		收益可靠性	项目收益是否能够可靠实现	可靠	5	5
	绩效目标（10）	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分、是否符合客观实际	合理	5	5
		绩效指标明确性	依据绩效目标设置的绩效指标是否清晰、细化、可衡量	明确	5	5
	建设投资合规性（5）	立项合规性	项目申请、设立过程是否符合相关要求	合规	3	3
		项目重复性	项目资金有无重复支持	不重复	2	2
内容（30）	项目成熟度（10）	实施可行性	项目是否经过严格的可行性论证，实施条件是否成熟，实施计划科学可行	可行	2	2
		组织有效性	项目管理组织架构、职责分工、运行机制、计划进度安排等是否清晰明确，是否能够有效运转	有效	2	2
		措施匹配性	项目措施是否与待解决问题相匹配，能够切实发挥作用	匹配	2	2
		可借鉴性	项目单位或其他地区有无可借鉴的类似项目经验和做法	存在	2	2
		手续齐备性	项目前期手续是否齐备	齐备	2	2

内容（30）	财务测算合理性（10）	收入预测合理性	评估项目收入预测是否合理	合理	3	3
		成本预测合理性	评估项目成本预测是否依据相关标准制定，是否科学合理	合理	3	3
		收益预测合理性	评估项目收益预测是否合理合理	合理	4	4
	债券资金需求合理性（10）	债务政策相符性	项目是否国家、地方债务相关政策文件要求	符合	3	3
		债券申请充要性	项目申请专项债券资金的理由和依据是否充分必要	充要	3	3
		债务资金与项目收益匹配性	项目申请专项债券资金规模与项目收益大小是否匹配	匹配	4	4
管理（30）	项目偿债计划可行性（10）	计划明确性	项目是否有明确的偿债计划和应急安排	明确	5	5
		计划可行性	项目偿债计划是否切实可行	可行	5	5
	风险可控性（10）	风险识别全面性	项目是否对偿债风险点进行系统全面的识别	全面	5	5
		风险应对可行性	针对上述风险点有无制定切实可行的风险应对措施	可行	5	5
	资金来源和到位可行性（10）	筹资合规性	项目资金来源是否合法合规、真实可靠，是否存在违规融资举债行为	合规	3	3
		到位可行性	各渠道资金能否及时、足额到位，有无补救措施	可行	4	4
		监管明确性	筹资监管机制是否明确	明确	3	3
总分					100	100

说明：此表一式3份，由财政部门指导项目主管部门和项目单位填报，项目单位根据项目主管部门和财政部门要求提供相关证明材料。

（6）事前绩效评估审核表

附件4

江苏省政府专项债券项目事前绩效评估审核表

审核内容	审核要点	项目主管部门审核	财政部门审核	
			绩效处（科）室审核	分管处（科）室审核
立项必要性	①项目立项依据是否充分； ②决策过程是否规范； ……	通 过☑ 不通过□		通 过☑ 不通过□
实施可行性	①项目实施基本能力与条件是否具备； ②实施计划是否合理，风险是否可控； ……	通 过☑ 不通过□		通 过☑ 不通过□
项目公益性	①项目是否符合专项债券资金支持的领域； ②专项债券资金是否能够形成公益性资本支出； ……	通 过☑ 不通过□		通 过☑ 不通过□
项目收益性	①项目自身是否能够产生收益； ②项目收益是否能实现收益与融资自求平衡； ……	通 过☑ 不通过□		通 过☑ 不通过□
目标规范性	①项目基本信息是否清晰完整，是否设定了绩效目标、绩效指标及指标值； ②绩效目标是否与本部门职能、发展规划等密切相关，设置是否全面且规范； ③是否按项目实施内容和资金用途细化量化指标，是否按立项必要性设置了核心绩效指标； ……	通 过☑ 不通过□	通 过☑ 不通过□	
目标合理性	①绩效指标和指标值是否经过论证和合理测算，符合行业正常水平或事业发展规律； ②数据是否可以获取； ……	通 过☑ 不通过□	通 过☑ 不通过□	
资金匹配性	①项目批复资金来源是否合规、可行，专项债券资金支持对象、范围、实施内容等是否明确且合规可行，投入是否经济； ②政府债券资金与绩效目标是否匹配，根据设定的绩效目标，政府债券资金是否过高或过低，绩效目标设定是否过高或过低； ……	通 过☑ 不通过□		通 过☑ 不通过□
审核结果		通 过☑ 不通过□	通 过☑ 不通过□	
主管部门审核意见	部门负责人：　　部门：（盖章）			
绩效处（科）室审核意见	处（科）室负责人：　　处（科）室：（盖章）			
分管处（科）室审核意见	处（科）室负责人：　　处（科）室：（盖章）			

注：1、每项审核内容均通过，则审核结果为"通过"，其中有一项审核内容不通过，则审核结果为"不通过"；
2、以上审核全部通过后，此表交财政部和政府债务管理主管处（科）室作为是否纳入专项债券项目库的依据。

11、常州市天宁区实验幼儿园分园新建工程

（1）项目主要内容

项目用地面积 9,572.00 平方米，总建筑面积 10,834.00 平方米，其中：地上建筑面积 7,140.00 平方米，地下建筑面积 3,694.00 平方米；项目主要建设一幢三层综合楼，配套建设地下室，同步实施道路场地、环境绿化及水、电、气等设施。

（2）项目社会经济效益分析

1）有利于学前教育事业的发展和构建和谐社会

学前教育是基础教育的重要组成部分，是我国学校教育和终身教育的奠基阶段，高素质人才的培养必须从幼儿开始。学前教育主要在于形成儿童个性倾向性，发展与成人及同伴的交往，奠定社会化最初基础。在智力方面形成直观的认识形式，着重发展儿童的知觉、直观思维和想象力，促进抽象思维的萌芽，并在身体、智力和品德各方面做好入学准备。

2）有利于促进教育现代化，改善地块周边幼儿的入学问题

教育是可持续发展的重要组成部分，更是实施可持续发展战略的关键因素。学前教育是国民教育体系的重要组成部分，是基础教育的基础，对巩固义务教育的成果，提高义务教育的质量和提高国民素质具有重要意义。幼儿园教育是基础教育的重要组成部分，是我国学校教育和终身教育的奠基阶段。幼儿园应利用各种教育资源为幼儿提供健康、丰富的生活和活动环境，满足他们多方面发展的需要，使他们在快乐的童年生活中获得有益于身心发展的经验。

3）有利于提高居民就业率

本项目的建设，将会带来一定量的就业机会。项目的建设过程将会给包括设计院、施工单位、监理单位等提供机会。项目建成以后，幼儿园的各项维护工作，需要一定的从业人员。可见，本项目的建设有利于提高居民就业率。

（3）项目资金投入计划及建设计划

本项目计划于 2021 年 2 月开工建设，建设周期至 2022 年 5 月，建设期 15 个月。具体实施进度见下表：

项目进度计划表

项目实施步骤	2020年	2020年	2021年	2021年	2021年	2021年	2022年	2022年
	7-9月	10-12月	1-3月	4-6月	7-9月	10-12月	1-3月	4-6月
项目前期准备								
工程勘查设计								
建筑工程								
给排水工程								
供电工程								
信息管线工程								
环境配套工程								
竣工并验收								

项目资金来源如下表所示:

项目名称	项目总投资（万元）①=②+③	资金来源（万元）					
		资本金 ②=④+⑤+⑥			非资本金部分 ③=⑦+⑧+⑨		
		已有地方政府专项债券资金金额④	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑤	其他资本金⑥	已有地方政府专项债券资金金额⑦	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑧	其他资金（非资本金）⑨
常州市天宁区实验幼儿园分园新建工程	6361				1600	3500	1261

注：其他资金为自有资金。

（4）项目预期收益情况

项目实施完成后，债券存续期间预计可取得学前教育收入6,781.82万元、政府性基金收入6,000.00万元，收入合计12,781.82万元，预计项目运营成本费用3,776.58万元，项目净收益9,005.24万元。

债券全周期间预计可取得学前教育收入6,781.82万元、政府性基金收入6,000.00万元，收入合计12,781.82万元，预计项目运营成本费用3,776.58万元，

项目净收益9,005.24万元，可用于本项目还本付息。

（5）事前绩效评估申报表

附件3

江苏省政府专项债券项目事前绩效评估申报表

2022年度

项目名称	常州市天宁区实验幼儿园分园新建工程	项目主管部门（盖章）	常州市天宁区教育局
（预计）开工时间	2021年10月	（预计）完成时间	2022年12月
项目建设/运营单位（盖章）	常州市天宁建设有限公司	项目负责人及联系电话	杨艳,13861280161
项目属性	□新增专项债券　　√ 到期申请延续		
项目内容简介	用地面积9572平方米，总建筑面积12107.54平方米，建设1幢3层综合楼，配套建设地下室。设置专业教室、活动用房、其他辅助功能用房等，项目规划18个班级。		
必要性论证	（1）项目申请设立的依据（如国家、省委省政府及部门文件等）： 1、《中共中央 国务院关于学前教育深化改革规范发展的若干意见》（2018年11月7日） 2、《中共中央办公厅 国务院办公厅印发关于深化教育体制机制改革的意见》（2017年9月24日） 3、《关于幼儿教育改革与发展的指导意见》（国办发[2003]13号） 4、《国务院关于当前发展学前教育的若干意见》（国发[2010]41号） 5、《江苏省关于实施第二期学前教育五年行动计划的意见》（苏教基[2015]15 号） 6、《江苏省政府办公厅关于加快学前教育改革发展的意见》（苏政办发〔2010〕136号） 7、关于印发《常州市第二期学前教育五年行动计划（2016—2020年）》的通知 8、《市政府关于深化学前教育综合改革的若干意见（2017年-2020年）》 9、《国家中长期教育改革和发展规划纲要(2010-2020年)》 10、《江苏省中长期教育改革和发展规划纲要（2010－2020年）》 11、《常州市国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》 12、《常州市“十三五”教育发展规划》 13、《常州国家天宁区国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》 14、《幼儿园建设标准》（建标 175-2016） 15、《托儿所、幼儿园建筑设计规范》（JGJ 39-2016） （2）项目实施产生的作用和意义： 本项目的建设将进一步解决家长的后顾之忧，对构建和谐社会有着积极的意义。不仅适应教育发展，而且对于满足现代化教育教学的要求和提升学校品位都有着十分重要的意义。		
可行性论证	（1）项目建设投资根据设计方案估算的工程量，结合市场价进行测算，相关取费均有依据，估算合理合规； （2）建设费用计划先使用专项债券后偿还； （3）项目资金来源和到位可行性：80%的政府专项债券，20%的政府预算资金安排，资金能够正常到位。 （4）项目偿债计划可行性和偿债风险点：债券存续期间预计可取得学前教育收益总额9937.52万元，其中项目自身经营收益2737.52万元，政府性基金收入6300万元，可用于本项目还本付息。偿债风险点无。		
公益性论证	（1）专项债券资金投向领域及建设内容：投向领域为社会事业-教育-学前教育，建设内容为新建工程，用地面积约9572平方米，建筑面积约12107.54平方米，其中地上建筑面积约7766.75平方米，地下建筑面积约4340.79平方米，主要建设幼儿生活用房、活动用房、办公用房、其他辅助功能用房等，规划18个班级，同步实施道路及场地、水、电、气等综合配套设施。 （2）专项债券资金形成的公益性资本支出全部用于学校基建工程。		
收益性论证	（1）项目收入、成本等预测采用的基础数据符合目前市场行情，收益预测合理； （2）项目收益能够按计划实现，可以满足政府专项债券资金还本付息； （3）项目运营期大于专项债券发行期限，能够匹配专项债发行； （4）项目预期收益能够与专项债券规模匹配。		
	项目（预计）投入资金总额		0.6361
	政府预算资金安排		0.1261

项目资金来源（亿元）	财政资金	政府专项债券资金安排	0.51
		其中：用作项目资本金	
		……	
	自筹资金	自有资金	
		市场化融资	
		……	
项目中长期目标	目标1：本项目的建设，可以为附近的幼儿提供良好的学前教育，促进幼儿体、智、德、美全面均衡发展，是促进天宁区茶山街道学前教育的需要。 目标2：该项目的实施用实际行动善待外来务工人员，依靠优先发展教育事业，改善茶山街道投资环境，促进经济社会快速发展。		

一级指标（参考指标）	二级指标（参考指标）	三级指标（参考指标）	指标解释	标准值	参考分值	得分
决策（40）	项目实施的必要性（10）	任务明确性	国家法律法规、国民经济和社会发展规划、地方经济社会发展战略等是否有相关规定要求	明确	2	2
		需求客观性	项目设立是否具有现实需求	客观	3	3
		手段最优性	该项目是否是解决问题最优手段，是否可以通过政府购买服务、市场化运作、或用现有项目代替	最优	3	3
		效益明显性	项目是否有明显的经济、社会、生态效益等	明显	2	2
	项目实施的公益性（5）	项目公益性	项目是否属于市场不能有效配置资源的社会公益服务、公共基础设施、农业农村、生态环境保护、社会管理、国家安全等公共领域	公益	5	5
	项目实施的收益性（10）	项目收益性	项目的实施是否具有明确的收益渠道	有收益	5	5
		收益可靠性	项目收益是否能够可靠实现	可靠	5	5
	绩效目标（10）	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际	合理	5	5
		绩效指标明确性	依据绩效目标设置的绩效指标是否清晰、细化、可衡量	明确	5	5
	建设投资合规性（5）	立项合规性	项目申请、设立过程是否符合相关要求	合规	3	3
		项目重复性	项目资金有无重复支持	不重复	2	2
内容（30）	项目成熟度（10）	实施可行性	项目是否经过严格的可行性论证，实施条件是否成熟，实施计划科学可行	可行	2	2
		组织有效性	项目管理组织架构、职责分工、运行机制、计划进度安排等是否清晰明确，是否能够有效运转	有效	2	2
		措施匹配性	项目措施是否与待解决问题相匹配，能够切实发挥作用	匹配	2	2
		可借鉴性	项目单位或其他地区有无可借鉴的类似项目经验和做法	存在	2	2

		手续齐备性	项目前期手续是否齐备	齐备	2	2
内容（30）	财务测算合理性（10）	收入预测合理性	评估项目收入预测是否合理	合理	3	3
		成本预测合理性	评估项目成本预测是否依据相关标准制定，是否科学合理	合理	3	3
		收益预测合理性	评估项目收益预测是否合规合理	合理	4	4
	债券资金需求合理性（10）	债务政策相符性	项目是否国家、地方债务相关政策文件要求	符合	3	3
		债券申请充要性	项目申请专项债券资金的理由和依据是否充分必要	充要	3	3
		债务资金与项目收益匹配性	项目申请专项债券资金规模与项目收益大小是否匹配	匹配	4	4
管理（30）	项目偿债计划可行性（10）	计划明确性	项目是否有明确的偿债计划和应急安排	明确	5	5
		计划可行性	项目偿债计划是否切实可行	可行	5	5
	风险可控性（10）	风险识别全面性	项目是否对偿债风险点进行系统全面的识别	全面	5	5
		风险应对可行性	针对上述风险点有无制定切实可行的风险应对措施	可行	5	5
	资金来源和到位可行性（10）	筹资合规性	项目资金来源是否合法合规、真实可靠，是否存在违规融资举债行为	合规	3	3
		到位可行性	各渠道资金能否及时、足额到位，有无补救措施	可行	4	4
		监管明确性	筹资监管机制是否明确	明确	3	3
总分					100	100

说明：此表一式3份，由财政部门指导项目主管部门和项目单位填报。项目单位根据项目主管部门和财政部门要求提供相关证明材料。

（6）事前绩效评估审核表

附件4

江苏省政府专项债券项目事前绩效评估审核表

审核内容	审核要点	项目主管部门审核	财政部门审核	
			绩效处（科）室审核	分管处（科）室审核
立项必要性	①项目立项依据是否充分； ②决策过程是否规范； ……	通 过☑ 不通过□		通 过☑ 不通过□
实施可行性	①项目实施基本能力与条件是否具备； ②实施计划是否合理，风险是否可控； ……	通 过☑ 不通过□		通 过☑ 不通过□
项目公益性	①项目是否符合专项债券资金支持的领域； ②专项债券资金是否能够形成公益性资本支出； ……	通 过☑ 不通过□		通 过☑ 不通过□
项目收益性	①项目自身是否能够产生收益； ②项目收益是否能实现收益与融资自求平衡； ……	通 过☑ 不通过□		通 过☑ 不通过□
目标规范性	①项目基本信息是否清晰完整，是否设定了绩效目标、绩效指标及指标值； ②绩效目标是否与本部门职能、发展规划等密切相关，设置是否全面且规范； ③是否按项目实施内容和资金用途细化量化指标，是否按立项必要性设置了核心绩效指标； ……	通 过☑ 不通过□	通 过☑ 不通过□	
目标合理性	①绩效指标和指标值是否经过论证和合理测算，符合行业正常水平或事业发展规律； ②数据是否可以获取； ……	通 过☑ 不通过□	通 过☑ 不通过□	
资金匹配性	①项目批复资金来源是否合规、可行，专项债券资金支持对象、范围、实施内容等是否明确且合规可行，投入是否经济； ②政府债券资金与绩效目标是否匹配，根据设定的绩效目标，政府债券资金是否过高或过低，绩效目标设定是否过高或过低； ……	通 过☑ 不通过□		通 过☑ 不通过□
审核结果		通 过☑ 不通过□	通 过☑ 不通过□	
主管部门审核意见	部门负责人： 部门：（盖章）			
绩效处（科）室审核意见	室负责人： 处（科）室：（盖章）			
分管处（科）室审核意见	处（科）室负责人： 处（科）室：（盖章）			

注：1、每项审核内容均通过，则审核结果为"通过"，其中有一项审核内容不通过，则审核结果为"不通过"；
2、以上审核全部通过后，此表交财政部门政府债务管理上管处（科）室作为是否纳入专项债券项目库的依据。

12、天宁区茶山街道清凉片老旧小区改造工程

（1）项目主要内容

项目涉及清凉一社区、清凉二社区、清凉三社区 3 个小区，共计 6145 户、230 栋，建筑面积 53.4 万平方米，进行适老化改造、公共活动区域改造、物业配套设施房屋改造、路面整治、管线迁移改造（给排水弱电）、雨污分流改造、下水道疏通、外立面出新、楼顶防水、护栏修缮、停车位改造、环卫设施、监控技防设施、落水管更换、围墙修补、楼道出新、夜间照明、智能化停车管理、智能回收系统建设、非机动停车桩建设等。

（2）项目社会经济效益分析

1）着力落实了中央等城市规划建设的精神

推进城市更新和老旧小区综合改造工作，践行“创新、协调、绿色、开放、共享”的发展理念，着力解决老旧小区改造和城市更新是各级政府贯彻落实中央精神，为民办实事的抓手。清凉片区的改造，加大了经济发展的力度，为构建和谐社会奠定了物质基础，充分了中央及地方政府推进城市规划建设的决心。

2）加快了天宁区“老小区”改造工程的步伐

全省从 2019 年起，每个省辖市每年至少启动 1 个新建适老住区和 1 个既有住区适老化示范改造试点项目， 从而形成一批充分考虑老年人生活需求、软硬件配套完善、能满足居家养老需求的住宅小区（社区）。清凉片区的改造进一步推动了天宁区老旧小区改造，推进该项目的进程，具有重大的意义。

3）切实改变老小区面貌

本项目属于综合性的老旧小区改造，通过人性化的设计，对有困难的老年人住宅改造、公共设施的增补、房屋修缮、车辆停放的改造，促进小区面貌焕然一新，人的生活品质、精神面貌、文明程度都有很大的提升。

（3）项目资金投入计划及建设计划

本项目计划于 2022 年 3 月开工建设，建设周期至 2022 年 11 月，建设期 9 个月。具体实施进度见下表:

项目进度计划表

项目实施步骤	2021年	2022年	2022年	2022年	2022年
	10-12月	1-3月	4-6月	7-9月	10-12月
编制项目建议书并申报					
设计					
编制可研报告					
财评					
各部门流转					
可研审批					
编制扩初文本并申报					
工程招标					
施工					
竣工备案					

项目资金来源如下表所示：

项目名称	项目总投资（万元）①=②+③	资金来源（万元）					
		资本金 ②=④+⑤+⑥			非资本金部分 ③=⑦+⑧+⑨		
		已有地方政府专项债券资金金额④	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑤	其他资本金⑥	已有地方政府专项债券资金金额⑦	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑧	其他资金（非资本金）⑨
天宁区茶山街道清凉片老旧小区改造	24971.2					15000	9971.2

注：其他资金为拟使用以后年度地方政府专项债券资金金额。

（4）项目预期收益情况

项目实施完成后，债券存续期间预计可取得停车位收入、商业分成收入、广告位等收入6,750.00万元，政府性基金收入27,000.00万元，收入合计33,750.00万元，预计成本费用675.00万元，项目净收益33,075.00万元。

债券全周期间预计可取得停车位收入、商业分成收入、广告位等收入

7,200.00万元，政府性基金收入32,000.00万元，收入合计39,200.00万元，预计成本费用720.00万元，项目净收益38,480.00万元，可用于本项目还本付息。

（5）事前绩效评估申报表

附件3

江苏省政府专项债券项目事前绩效评估申报表

2022年度

项目名称	天宁区茶山街道清凉片区老旧小区改造工程	项目主管部门（盖章）	常州市天宁区住房和城乡建设局
（预计）开工时间	2022年4月	（预计）完成时间	2022年11月
项目建设运营单位（盖章）	常州市天宁区住房和城乡建设局	项目负责人及联系电话	王徐兵15189701016
项目属性	√新增专项债券　　□到期申请延续		
项目内容简介	总改造面积约53.4万平方米，共计230幢，802个单元，6145户，主要内容包括：包括宜居改造、适老化改造、路面整治、管线入地改造（给排水强弱电）、雨污分流改造、下水道疏通、外立面出新、护栏修缮、楼顶防水、停车位改造、绿化整治、环卫设施、监控技防设施、落水管更换、空调室外机支架整理、围墙修补、楼道出新、走廊照明、智能安防智能化停车管理、智能回收系统建设等。		
必要性论证	（1）项目申请设立的依据（如国家、省委省政府及部门文件等）： 《国务院办公厅关于全面推进城镇老旧小区改造工作的指导意见》（国务发〔2020〕23号） 《省住房城乡建设厅关于加强老旧小区环境综合整治推进宜居示范居住区建设工作的指导意见》（苏建城管〔2018〕175号） 省宜居住区建设（老旧小区改造）评价办法》（苏建城管〔2019〕417号） 《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》 《长江三角洲城市群发展规划》 《江苏省国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》 《长江三角洲区域一体化发展规划纲要》江苏实施方案》 《常州市国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》 《常州市天宁区国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》 项目属于政府专项债券支持领域和方向。 （2）项目实施产生的作用和意义： 省级宜居示范居住区建设工作事关百姓切身利益，对增强人民群众的幸福感、获得感，安全感具有重要意义。		
可行性论证	（1）项目建设投资合理性与项目成熟度： 投资符合《建设项目全过程造价咨询规程》（CECA/GIC1-2017），目前属于前期研究阶段。 （2）项目资金来源和到位可行性： 地方财政预算资金0.6463亿元，申请政府专项债2.0604亿元 （3）项目偿债计划可行性和偿债风险点： 通过房屋租金收入及周边土地出让金进行偿债，能够满足偿债要求。 偿债风险点主要包括租金未达预期、土地出让金收入不到位。但是本项目地理位置较好，房屋租金本身具有刚性，土地出让金预测单价不高，符合市场预期，风险较低。本项目属于基础设施建设，有利于加快城市化进程的发展，完善周围区域的城市综合服务能力，有利于改善区域环境，推动天宁的		
公益性论证	茶山街道清凉片区老旧小区建于上、九十年代，老小区基础设施年久失修，交通出行存在安全隐患，周边居住环境日益恶化，废水、噪声等污染严重影响了人们的生活质量。 本项目的建设有利于改善道路交通状况，降低交通噪声污染，保障居民安全出行。同时，对雨水管网的改造有利于雨水收集处理，能有效控制水体污染，改善区域的生态环境，完善公共设施条件，能提升居民生活质量，进一步提升老旧小区的环境。		
收益性论证	（1）项目收入、成本等预测采用的基础数据符合目前市场行情，收益预测合理； （2）项目收益能按预计转实现，可以满足政府专项债券资金还本付息； （3）项目运营期大于专项债券发行期限，能够覆盖专项债发行； （4）项目预期收益能够与专项债券完整匹配。		

项目资金来源（亿元）	项目（预计）投入资金总额		2.5817亿元
	财政资金	政府预算资金安排	0.5163亿元
		政府专项债券资金安排	2.0654亿元
		其中：用作项目资本金	
		……	
	自筹资金	自有资金	
		市场化融资	
		……	
项目审核期目标	目标1：坚持“美好环境与幸福生活共同缔造”的理念，以提升居民生活品质为出发点和落脚点，把老旧小区改造作为宜居美丽时星城市建设的重要组成部分，结合深化文明城市建设和基层社会治理，着力解决城区范围老旧小区建筑物破损、环境脏乱差、市政设施不完善及管理机制不健全、社区治理体系不完善等问题，通过城区范围老旧小区改造工作，使市民群众的获得感、幸福感、安全感明显增强。 目标2：		

一级指标（参考指标）	二级指标（参考指标）	三级指标（参考指标）	指标解释	标准值	参考分值	得分
决策（40）	项目实施的必要性（10）	任务明确性	国家法律法规、国民经济和社会发展规划、地方经济社会发展战略等是否有相关规定要求	明确	2	2
		需求客观性	项目设立是否具有现实需求	客观	3	3
		手段最优性	该项目是否是解决问题最优手段，是否可以通过政府购买服务、市场化运作，或用现有资源代替	最优	3	3
		效益明显性	项目是否有明显的经济、社会、生态效益等	明显	2	2
	项目实施的公益性（5）	项目公益性	项目是否属于市场不能有效配置资源的社会公益服务、公共基础设施、农业农村、生态环境保护、社会管理、国家安全等公共领域	公益	5	5
	项目实施的收益性（10）	项目收益性	项目的实施是否具有明确的收益渠道	有收益	5	5
		收益可靠性	项目收益是否能够可靠实现	可靠	5	5
	绩效目标（10）	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际	合理	5	5
		绩效指标明确性	依据绩效目标设置的绩效指标是否清晰、细化、可衡量	明确	5	5
	建设投资合规性（5）	立项合规性	项目申请、设立过程是否符合相关要求	合规	3	3
		项目重复性	项目资金有无重复支持	不重复	2	2

内容（30）	项目成熟度（10）	实施可行性	项目是否经过严格的可行性论证，实施条件是否成熟，实施计划科学可行	可行	2	2
		组织有效性	项目管理组织架构、职责分工、运行机制、计划进度安排等是否清晰明确，是否能够有效运转	有效	2	2
		措施匹配性	项目措施是否与待解决问题相匹配，能够切实发挥作用	匹配	2	2
		可借鉴性	项目单位或其他地区有无可借鉴的类似项目经验和做法	存在	2	2
		手续齐备性	项目前期手续是否齐备	齐备	2	2
内容（30）	财务测算合理性（10）	收入预测合理性	评估项目收入预测是否合理	合理	3	3
		成本预测合理性	评估项目成本预测是否依据相关标准制定，是否科学合理	合理	3	3
		收益预测合理性	评估项目收益预测是否合规合理	合理	4	4
	债券资金需求合理性（10）	债务政策相符性	项目是否国家、地方债务相关政策文件要求	符合	3	3
		债券申请充要性	项目申请专项债券资金的理由和依据是否充分必要	充要	3	3
		债务资金与项目收益匹配性	项目申请专项债券资金规模与项目收益大小是否匹配	匹配	4	4
管理（30）	项目偿债计划可行性（10）	计划明确性	项目是否有明确的偿债计划和应急安排	明确	5	5
		计划可行性	项目偿债计划是否切实可行	可行	5	5
	风险可控性（10）	风险识别全面性	项目是否对偿债风险点进行系统全面的识别	全面	5	5
		风险应对可行性	针对上述风险点有无制定切实可行的风险应对措施	可行	5	5
	资金来源和到位可行性（10）	筹资合规性	项目资金来源是否合法合规、真实可靠，是否存在违规融资举债行为	合规	3	3
		到位可行性	各渠道资金能否及时、足额到位，有无补救措施	可行	4	4
		监管明确性	筹资监管机制是否明确	明确	3	3
总分					100	100

说明：此表一式3份，由财政部门指导项目主管部门和项目单位填报，项目单位根据项目主管部门和财政部门要求提供相关证明材料。

（6）事前绩效评估审核表

附件4

江苏省政府专项债券项目事前绩效评估审核表

审核内容	审核要点	项目主管部门审核	财政部门审核	
			绩效处（科）室审核	分管处（科）室审核
立项必要性	①项目立项依据是否充分； ②决策过程是否规范； ……	通 过√□ 不通过□		通 过√ 不通过□
实施可行性	①项目实施基本条件与条件是否具备； ②实施计划是否合理，风险是否可控； ……	通 过√□ 不通过□		通 过√ 不通过□
项目收益性	①项目是否符合专项债券资金支持的范围； ②专项债券资金是否能够形成收益并获得本金偿付； ……	通 过√□ 不通过□		通 过√ 不通过□
项目收益性	①项目自身是否能够产生收益； ②项目收益是否能实现收益与融资自求平衡； ……	通 过√□ 不通过□		通 过√ 不通过□
目标规范性	①项目基本信息是否清晰完整，是否设定了绩效目标、绩效指标及指标值； ②绩效目标是否与本部门职能、发展规划等相关，资金是否全面且底范； ③是否按项目实施内容和资金用途合理细化量化，是否按立项要求设置了核心绩效指标； ……	通 过√□ 不通过□	通 过√ 不通过□	
目标合理性	①绩效指标和指标值是否经过充分合理测算，符合行业、事业平或事业发展规律； ②数据是否可以获取； ……	通 过√□ 不通过□	通 过√ 不通过□	
资金匹配性	①项目批复资金本额是否合规，可行，专项债券资金支持对象、范围、实施内容等是否明确且合规可行，投入是否经济； ②政府债券资金与绩效目标是否匹配，根据设定的绩效目标，政府债券资金是否过高或过低，绩效目标设定是否过高或过低； ……	通 过√□ 不通过□		通 过√ 不通过□
审核结果		通 过√□ 不通过□	通 过√ 不通过□	
主管部门审核意见		部门（盖章）		
财政处（科）室审核意见		处（科）室：		
分管处（科）室审核意见		处（科）室：		

注：1. 每项要件内容均通过，则审核结果为“通过”，其中有一项不通过的，为不通过。2. 绩效处（科）室和分管处（科）室审核为“不通过”的，说明该项目不能通过，其未安排政府债券资金。3. 此表为省级财政部门政府债券项目申报使用。

13、天宁区红梅街道2022年老旧小区改造工程

（1）项目主要内容

项目涉及翠竹新村（翠南社区）、锦绣花园、红梅新村、竹林新村、翠苑小区、北环南村、散居楼（红梅新村40-1幢，红梅西村24-1幢，红梅西村61-66幢）、散居楼（红梅东村 6-1-6-7、10-5、5-2、5-3、62、62-1、水产宿舍、银行宿舍，18，19，20）等共8个小区，共计15491户、454栋，建筑面积121万平方米；主要建设内容包括完善环境卫生、完善配套设施、加固修缮房屋、打造安全环境、完善停车环境等。

（2）项目社会经济效益分析

1）进一步落实中央提出的“六稳六保”重大举措

城镇老旧小区改造是对仍然居住在水电气供应管道老旧、缺电梯、公共服务缺位的老旧小区进行全面改造，变成水电气供应管道通畅、老人和残疾人适老适残改造到位、出行方便、公共服务设施完善、服务到位的新型社区，提高居民居住质量，属于改善民生范畴。同时也是当前“稳投资”的重要内容。而老旧小区改造建设过程，就是扩大建筑维修就业的过程，是当前扩大城乡就业的重要渠道。老旧小区一旦完工，社区服务水平大大提高，需要大批从事社区服务的人员加入，扩大社区就业成为当前和今后“稳就业”不可或缺的途径。

2）本项目有利于加快城市化进程的发展，完善周围区域的城市综合服务能力；有利于改善区域环境，推动天宁的品质提升，为区域内经济发展做出贡献。本项目的实施将直接、间接地提供多种就业机会，改善当地居民生活。项目的建设过程将会给包括设计院、施工、监理等单位提供许多工作机会，并会带动部分相关生产企业的发展。项目的建设对拉动内需作出一定贡献，也对维护社会稳定起到积极的作用。

3）有利于扎实推进省级宜居示范居住区建设工作

城镇老旧小区改造是重大民生工程和发展工程，关乎人民群众生命财产安全，关乎满足人民群众美好生活需要，是“我为群众办实事”的一项生动实践。省级宜居示范居住区建设工作事关百姓切身利益，对增强人民群众的幸福感、获

得感、安全感具有重要意义。2019 年省政府将新增 120 个省级宜居示范居住区，我市承担了 9 个宜居示范居住区，该项目已经列入常州十大民生工程。为此，红梅街道老旧小区改造会产生较好的社会效益。

4）利于进一步提升居民生活质量

本项目的建设有利于改善道路交通状况，降低交通噪声污染，保障居民安全出行。同时，对雨水管网的改造有利于雨水收集处理，能有效控制水体污染，改善区域的生态环境，从而改善老旧小区的环境。本项目的实施将直接、间接地提供多种就业机会，改善当地居民生活。

5）本项目对区域经济有一定的间接经济效益

项目建设需用一定量的建筑材料，能够推动本地建筑材料行业的发展。本次工程实施后，区域环境面貌得以改善，可以提升区域周边的土地价值，促进相关产业的发展。

（3）项目资金投入计划及建设计划

本项目计划于 2022 年 3 月开工建设，建设周期至 2022 年 11 月，建设期 9 个月。具体实施进度见下表:

进度计划安排表

内容 时间（季度）	2021 年		2022 年			
	3	4	1	2	3	4
项目前期准备	[redacted]	[redacted]	[redacted]			
道路改造				[redacted]		
环境卫生改造				[redacted]	[redacted]	
停车设施改造					[redacted]	
房屋加固修缮					[redacted]	[redacted]
基础设施改造						[redacted]
安全设施改造						[redacted]
竣工验收						[redacted]

项目资金来源如下表所示:

项目名称	项目总投资（万元）①=	资金来源（万元）	
		资本金	非资本金部分

	②+③	②=④+⑤+⑥			③=⑦+⑧+⑨		
		已有地方政府专项债券资金金额④	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑤	其他资本金⑥	已有地方政府专项债券资金金额⑦	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑧	其他资金（非资本金）⑨
天宁区红梅街道2022年老旧小区改造工程	43185					20000	23185

注：其他资金为拟使用以后年度地方政府专项债券资金金额。

（4）项目预期收益情况

项目实施完成后，债券存续期间预计可取得停车位收入、商业分成收入、广告位等收入15,000.00万元，政府性基金收入36,200.00万元，收入合计51,200.00万元，预计成本费用1,500.00万元，项目净收益49,700.00万元。

债券全周期间预计可取得停车位收入、商业分成收入、广告位等收入16,000.00万元，政府性基金收入50,000.00万元，收入合计66,000.00万元，预计成本费用1,600.00万元，项目净收益64,400.00万元，可用于本项目还本付息。

（5）事前绩效评估申报表

附件3

江苏省政府专项债券项目事前绩效评估申报表

2022年度

项目名称	宝应县苏宝园区2022年老旧小区改造工程	项目主管部门（业主）	宝应县住房和城乡建设局
预计开工时间	2022年4月	预计完成时间	2022年11月
项目建设运营单位（业主）	宝应县住房和城乡建设局	项目负责人及联系电话	王晓兵15861031016
项目类型	新增专项债券	已到期申请续发	
项目内容简介	总改造面积约122.08万平方米，共计104幢，1960户，主要内容包括：包括官墙改造、道路整平、管线入地改造（给排水强弱电）、雨污分流改造、上水道疏通、外立面出新、护栏维修、校园缺水、停车位改造、绿化整治、环卫设施、监控设施设备、落水管更换、空调室外机支架整理、围墙修补、垃圾出新、夜间照明、智能安防智慧化停车管理、智能刷卡系统建设等。		
必要性论证	（1）项目申请设立的依据（如国家、省委省政府关于）文件等）： 《国务院办公厅关于全面推进城镇老旧小区改造工作的指导意见》（国办发〔2020〕23号） 《省住房城乡建设厅关于加强老旧小区环境综合整治提升改造工作的指导意见》（苏建城管〔2018〕175号） 省宜居住区建设《老旧小区改造》评价标准》（苏建城管〔2018〕417号） 《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》 《[县]、[市]城市发展规划》 《[市]国民经济和社会发展第十四个五年规划和（20）二年远景目标纲要》 《[长江]三角洲区域一体化发展规划纲要》江苏实施方案》 《[市]国民经济和社会发展第十四个五年规划和（20）二年远景目标纲要》 《宝应县关于区国民经济和社会发展第十四个五年规划和（20）二五年远景目标纲要》 项目属于政府专项债券支持领域和方向。 （2）项目实施产生的作用和意义： 有效改善小范围住区建设工作事关百姓切身利益，有增强人民群众的幸福感、获得感、安全感具有重大意义。		
可行性论证	（1）项目建设投资合理性与项目成熟度： 投资符合《建设项目全过程造价咨询规程》（CECA/GM34-2017），目前属于前期研究阶段。 （2）项目资金来源和到位可行性： 通方案资金8.8838亿元，申请政府专项债3.132亿元 （3）项目收益计划可行性和债务风险点： 通过房屋租金收入及周边土地出让金进行偿债，能够满足偿债要求。 本债务风险点主要包括租金未达预期、土地出让金收入不到位。但是本项目地理位置较好，房屋租金市场有需求且稳定；土地出让金预测单价不高，符合市场预期，风险较低。本项目属于基础设施建设，有利于加快城市化建设的发展，完善城市综合功能，有利于改善区域环境，推动大宗消		
合法性论证	宝应县苏宝园区的红梅新村、翠竹新村（翠湖社区）等个小区均建于上世纪八、九十年代，建设标准不高、设施设备陈旧，功能配套不全，为提升居民生活质量，有实施老旧小区改造工作，急需对上述小区实施改造工程。 本项目的建设有利于改善道路交通现状，降低交通噪声污染，保障居民安全出行。同时，对雨水管网的改造有利于雨水收集处理，能有效控制水体污染，改善区域的生态环境，完善公共设施条件，能提升居民生活环境，进一步提升老旧小区的环境。		
收益性论证	（1）项目收入、成本等预测表明的基础效能符合上述均衡方案，收益预测合理； （2）项目收益能够按计划实现，可以满足政府专项债券资金还本付息； （3）项目运营期大于专项债券发行期限，能够满足专项债发行； （4）项目预期收益能够与专项债券规模匹配；		

项目资金来源（亿元）	项目（预计）投入资金安排		4.3151亿元
	财政资金	政府预计资金安排	0.8630亿元
		政府专项债券资金安排	3.4521亿元
		其中：用作项目资本金	
		……	
	自筹资金	自有资金	
		市场化融资	
		……	
项目中长期目标	目标1：坚持“美好环境与幸福生活共同缔造”的理念，以提升居民生活品质为出发点和落脚点，把老旧小区改造作为直居美丽明星城市建设的重要组成部分，结合深化文明城市建设和基层社会治理，着力解决城区范围老旧小区建筑物破损、环境脏乱差，市政设施不完善及管理机制不健全，社区治理体系不完善等问题，通过城区范围老旧小区改造工作，使市民盼望的获得感、幸福感、安全感明显增强。 目标2：		

一级指标（参考指标）	二级指标（参考指标）	三级指标（参考指标）	指标解释	标准值	参考分值	得分
决策（40）	项目实施的必要性（10）	任务明确性	国家法律法规、国民经济和社会发展规划、地方经济社会发展战略等是否有相关规定要求	明确	2	2
		需求客观性	项目设立是否具有现实需求	客观	3	3
		手段最优性	该项目是否是解决问题最优手段，是否可以通过政府购买服务、市场化运作、或用现有项目代替	最优	3	3
		效益明显性	项目是否有明显的经济、社会、生态效益等	明显	2	2
	项目实施的公益性（5）	项目公益性	项目是否属于市场不能有效配置资源的社会公益服务、公共基础设施、农业农村、生态环境保护、社会管理、国家安全等公共领域	公益	5	5
	项目实施的收益性（10）	项目收益性	项目的实施是否具有明确的收益渠道	有收益	5	5
		收益可靠性	项目收益是否能够可靠实现	可靠	5	5
	绩效目标（10）	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际	合理	5	5
		绩效指标明确性	依据绩效目标设置的绩效指标是否清晰、细化、可衡量	明确	5	5
	建设投资合规性（5）	立项合规性	项目申请、设立过程是否符合相关要求	合规	3	3
		项目重复性	项目资金有无重复支持	不重复	2	2

内容（30）	项目成熟度（10）	实施可行性	项目是否经过严格的可行性论证，实施条件是否成熟，实施计划科学可行	可行	2	2
		组织有效性	项目管理组织架构、职责分工、运行机制、计划进度安排等是否清晰明确，是否能够有效运转	有效	2	2
		措施匹配性	项目措施是否与待解决问题相匹配，能够切实发挥作用	匹配	2	2
		可借鉴性	项目单位或其他地区有无可借鉴的类似项目经验和做法	存在	2	2
		手续齐备性	项目前期手续是否齐备	齐备	2	2
内容（30）	财务测算合理性（10）	收入预测合理性	评估项目收入预测是否合理	合理	3	3
		成本预测合理性	评估项目成本预测是否依据相关标准制定，是否科学合理	合理	3	3
		收益预测合理性	评估项目收益预测是否合规合理	合理	4	4
	债券资金需求合理性（10）	债务政策相符性	项目是否国家、地方债务相关政策文件要求	符合	3	3
		债券申请充要性	项目申请专项债券资金的理由和依据是否充分必要	充要	3	3
		债务资金与项目收益匹配性	项目申请专项债券资金规模与项目收益大小是否匹配	匹配	4	4
管理（30）	项目偿债计划可行性（10）	计划明确性	项目是否有明确的偿债计划和应急安排	明确	5	5
		计划可行性	项目偿债计划是否切实可行	可行	5	5
	风险可控性（10）	风险识别全面性	项目是否有偿债风险点进行系统全面的识别	全面	5	5
		风险应对可行性	针对上述风险点有无制定切实可行的风险应对措施	可行	5	5
	资金来源和到位可行性（10）	筹资合规性	项目资金来源是否合法合规、真实可靠，是否存在违规筹资举债行为	合规	3	3
		到位可行性	各渠道资金能否及时，足额到位，有无补救措施	可行	4	4
		监管明确性	筹资监管机制是否明确	明确	3	3
总分					100	100

说明：此表一式3份，由财政部门指导项目主管部门和项目单位填报，项目单位根据项目主管部门和财政部门要求提供相关证明材料。

（6）事前绩效评估审核表

附件1

江苏省政府专项债券项目事前绩效评估审核表

审核内容	审核要点	项目主管部门审核	财政部门审核	
			绩效处（科）室审核	分管处（科）室审核
立项必要性	①项目立项依据是否充分； ②决策过程是否完整； ……	通 过√□ 不通过□		通 过√ 不通过□
实施可行性	①项目实施基本条件是否具备； ②实施计划是否合理，风险是否可控； ……	通 过√□ 不通过□		通 过√ 不通过□
项目资金性	①项目是否纳入专项债券资金支持的领域； ②专项债券资金是否能够形成公益性资本支出； ……	通 过√□ 不通过□		通 过√ 不通过□
项目收益性	①项目自身是否能够产生收益； ②项目收益是否能实现收益与融资自求平衡； ……	通 过√□ 不通过□		通 过√ 不通过□
目标明确性	①项目基本信息是否清晰完整，是否设定了绩效目标，绩效目标及指标； ②绩效目标是否与本部门职能、发展规划等密切相关，是否符合公益性原则； ③是否按项目实际内容和资金用途细化量化指标，是否按不同类型设置了核心绩效指标； ……	通 过√□ 不通过□	通 过√ 不通过□	
目标合理性	①绩效指标和指标值是否经过论证和合理测算，符合行业普遍水平或事物发展规律； ②数据是否可以获取； ……	通 过√□ 不通过□	通 过√ 不通过□	
资金匹配性	①项目总资金来源是否合规、可行，专项债券资金支持对象、范围、实施内容等是否明确且合规可行，投入是否经济； ②资金与绩效目标是否匹配，根据设定的绩效目标，政府债券资金是否过高或过低，绩效目标设定是否过高或过低； ……	通 过√□ 不通过□		通 过√ 不通过□
审核结果		通 过√□ 不通过□	通 过√ 不通过□	
主管部门审核意见	部门负责人：			
绩效处（科）室审核意见	负责人：			
分管处（科）室审核意见	负责人：			

注：1. 请在相关意见栏内填写“同意”或“不同意”，并可对一项或多项内容进行具体说明（如不通过）。

2. 项目主管部门应对项目（或部门各类专项债券）申报内容的真实性、合规性负责。

14、天宁区兰陵街道2022年老旧小区改造工程

（1）项目主要内容

项目涉及工人新村第一社区、劳动新村北共2个小区，共计2177户、62栋，建筑面积17万平方米。主要建设内容包括完善环境卫生、完善配套设施、加固修缮房屋、打造安全环境、完善停车环境等。

（2）项目社会经济效益分析

1）有利于扎实推进省级宜居示范居住区建设工作

省级宜居示范居住区建设工作事关百姓切身利益，对增强人民群众的幸福感、获得感、安全感具有重要意义。2019年省政府将新增120个省级宜居示范居住区，我市承担了9个宜居示范居住区，该项目已经列入常州十大民生工程。为此，工一社区和劳动新村北小区老旧小区改造会产生较好的社会效益。

2）有利于促进兰陵街道的品质提升，为区域内经济发展做出贡献

本项目属于基础设施建设，有利于加快城市化进程的发展，完善周围区域的城市综合服务能力；有利于改善区域环境，推动兰陵街道的品质提升，为区域内经济发展做出贡献。

3）有利于进一步提升居民生活质量

本项目的建设有利于改善道路交通状况，降低交通噪声污染，保障居民安全出行。同时，对雨水管网的改造有利于雨水收集处理，能有效控制水体污染，改善区域的生态环境，从而改善工一社区和劳动新村北小区的整体环境。

4）有利于缓解城市就业压力

本项目的实施将直接、间接地提供多种就业机会，改善当地居民生活。项目的建设过程将会给包括设计院、施工、监理等单位提供许多工作机会，并会带动部分相关生产企业的发展。项目的建设对拉动内需作出一定贡献，也对维护社会稳定起到积极的作用。

5）本项目对区域经济有一定的间接经济效益。项目建设需用一定量的建筑材料，能够推动本地建筑材料行业的发展。本次工程实施后，区域环境面貌得以改善，可以提升区域周边的土地价值，促进相关产业的发展。

（3）项目资金投入计划及建设计划

本项目计划于2022年3月开工建设，建设周期至2022年11月，建设期9个月。具体实施进度见下表:

项目进度计划表

项目实施步骤	2021年	2021年	2022年	2022年	2022年	2022年
	7-9月	10-12月	1-3月	4-6月	7-9月	10-12月
项目前期准备						
适老化改造						
环境卫生改造						
停车设施改造						
房屋加固修缮						
基础设施改造						
安全设施改造						
竣工验收						

项目资金来源如下表所示:

项目名称	项目总投资（万元）①=②+③	资金来源（万元）					
		资本金 ②=④+⑤+⑥			非资本金部分 ③=⑦+⑧+⑨		
		已有地方政府专项债券资金金额④	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑤	其他资本金⑥	已有地方政府专项债券资金金额⑦	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑧	其他资金（非资本金）⑨
天宁区红梅街道2022年老旧小区改造工程	8526.54					6000	2526.54

注：其他资金为拟使用以后年度地方政府专项债券资金金额。

（4）项目预期收益情况

项目实施完成后，债券存续期间预计可取得停车位收入、商业分成收入、广告位等收入2,250.00万元，政府性基金收入10,300.00万元，收入合计12,550.00万元，预计成本费用225.00万元，项目净收益12,325.00万元。

债券全周期间预计可取得停车位收入、商业分成收入、广告位等收入2,400.00万元，政府性基金收入10,900.00万元，收入合计13,300.00万元，预计成本费用240.00万元，项目净收益13,060.00万元，可用于本项目还本付息。

（5）事前绩效评估申报表

附件3

江苏省政府专项债券项目事前绩效评估申报表

2022年度

项目名称	天宁区兰陵街道2022年老旧小区改造工作	项目主管部门（盖章）	常州市天宁区住房和城乡建设局
项目开工时间	2022年4月	项目完成时间	2023年11月
项目建设单位（盖章）	常州市天宁区住房和城乡建设局	项目负责人及联系电话	王艳兵 15185701016
项目类别	新增专项债券	是否申请过往	
项目内容简介	总改造面积约17.98万平方米，共计91幢，1509个单元，2215户，主要内容包括：低层住宅改造、适老化改造、外墙整治、管线入地改造（给排水强弱电）、雨污分流改造、下水道疏通、外立面粉刷、护栏修缮、楼顶防水、停车位改造、绿化整治、环卫设施、智控技防设施、高水管更换、空调室外机支架整理、围墙修补、楼道粉刷、夜间照明、智能安防管理化停车管理、智能回收系统建设等。		
依据性论述	（1）项目申请设立的依据（如批准、核准文件或部门文件等）： 《国务院办公厅关于全面推进城镇老旧小区改造工作的指导意见》（国办发〔2020〕23号） 《省住房城乡建设厅关于加强老旧小区环境综合整治推进省级示范居住区建设工作的指导意见》（苏建房管〔2018〕175号） 省宜居住区建设（老旧小区改造）评估考评（苏建房管〔2019〕417号） 《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》 《长江三角洲城市群发展规划》 《江苏省国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》 《〈长江三角洲区域一体化发展规划纲要〉江苏实施方案》 《常州市国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》 《常州市天宁区国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》 项目属于政府专项债券支持领域和方向。 （2）项目实施产生前作用和意义： 省级宜居示范居住区建设工作事关百姓切身利益，对增强人民群众的幸福感、获得感、安全感具有重要意义。		
可行性论证	（1）项目建设投资合规性与项目成熟度： 已取得省《建设项目全过程赋码告知承诺书》（320404-0000-00XX），目前属于前期准备阶段。 （2）项目资金来源和到位可行性： 地方财政预算资金共1.740亿元，申请政府专项债券0.6000亿元 （3）项目偿债计划可行性和经济风险点： 通过房屋租金收入及期满土地出让金进行偿债，能够满足偿债要求， 经营风险点主要包括租金未达预期、土地出让金收入不到位，但是本项目地理位置较好，房屋租金不低且需求旺盛；土地出让金按照单价估算，符合市场预期，风险较低。本项目属于基础设施建设，有效支撑城市化进程的发展，完善城市区域综合服务能力；有利于改善区域环境，带动关于的		
必要性论证	改造前的主入口在南门，靠近居住建筑一侧，几十年代，老小区基础设施年久失修，交通组织存在安全隐患，周边居住环境日益恶化，噪音、噪声等污染严重影响了人们的生活质量。 本项目的建设有利于改善道路交通状况，降低交通噪声污染，保障居民安全出行。同时，对雨水管网的改造有利于雨水收集处理，能有效控制水体污染，改善区域的生态环境，完善公共设施条件，能提升居民生活质量，进一步提升老旧小区的环境。		
收益性论证	（1）项目收入、成本等预测采用的基础数据、计算依据和估算情况，收益预测合理。 （2）项目收益能够按计划实现，可以偿还债务本息及项目运营成本费用。 （3）项目运营期内专项债券发行规模、发行期限与项目收益相匹配。 （4）项目预期收益能够与专项债券存续期匹配。		

项目资金来源（亿元）	项目（预计）投入资金总额		0.8700亿元
	财政资金	政府预算资金支持	0.1740亿元
		政府发项债券资金安排	0.6960亿元
		其中：预计项目资本金	
		……	
	自筹资金	自有资金	
		市场信贷资	
		……	
项目中长期目标	目标1：坚持“美好环境与幸福生活共同缔造”的理念，以提升居民生活品质为出发点和落脚点，把老旧小区改造作为宜居美丽明星城市建设的重要组成部分，结合深化文明城市建设和基层社会治理，着力解决城区范围老旧小区建筑物破损、环境脏乱差、市政设施不完善及管理机制不健全、社区治理体系不完善等问题，通过城区范围老旧小区改造工作，使市民拆众的获得感、幸福感、安全感明显增强。 目标2：		

级指标（参考指标）	二级指标（参考指标）	三级指标（参考指标）	指标解释	标准值	参考分值	得分
决策（30）	项目实施的必要性（10）	任务明确性	国家法律法规、国民经济和社会发展规划、地方经济社会发展战略等是否有相关规定要求	明确	2	2
		需求客观性	项目设立是否具有现实需求	客观	3	3
		手段最优性	该项目是否是解决问题最优手段，是否可以通过政府购买服务、市场化运作、或用现有项目代替	最优	3	3
		效益明显性	项目是否有明显的经济、社会、生态效益等	明显	2	2
	项目实施的公益性（5）	项目公益性	项目是否属于市场不能有效配置资源的社会公益服务、公共基础设施、农业农村、生态环境保护、社会管理、国家安全等公共领域	公益	5	5
	项目实施的收益性（10）	项目收益性	项目的实施是否具有明确的收益批准	有收益	5	5
		收益可靠性	项目收益是否能够可靠实现	可靠	5	5
	绩效目标（10）	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际	合理	5	5
		绩效指标明确性	依据绩效目标设置的绩效指标是否清晰、细化、可测量	明确	5	5
	建设投资合规性（5）	立项合规性	项目申请、设立过程是否符合相关要求	合规	3	3
		项目重复性	项目资金有无重复支持	不重复	2	2

共有（30）	项目成熟度（10）	实施时间合理性	项目是否经过严格的可行性论证，实施条件是否成熟，实施计划是否可行	可行	2	2
		组织机构合理性	项目管理组织架构、职责分工、运行机制、计划建设安排等是否清晰明确，是否能够有效运转	有效	2	2
		建设内容合理性	项目内容是否与国家规划思想相吻合，生态建设支持作用	吻合	2	2
		可借鉴性	项目单位或其他地区有无可借鉴的类似项目经验和做法	有有	2	2
		手续齐备性	项目前期手续是否齐备	齐备	2	2
内容（30）	财务测算合理性（10）	收入预测合理性	评估项目收入预测是否合理	合理	3	3
		成本预测合理性	评估项目成本预测是否依据相关标准制定，是否科学合理	合理	3	3
		收益预测合理性	评估项目收益预测是否合理合理	合理	4	4
	债务资金需求合理性（10）	债务政策相符性	项目是否国家、地方债务相关政策文件要求	符合	3	3
		债务用途必要性	项目申请专项债券资金的用途和投向是否必要	必要	3	3
		债务资金与项目收益匹配性	项目申请专项债券资金规模与项目收益大小是否匹配	匹配	4	4
实施（30）	项目建设计划可行性（10）	计划明确性	项目是否有明确的建设计划和资金安排	明确	5	5
		计划可行性	项目建设计划是否切实可行	可行	5	5
	风险可控性（10）	风险评估全面性	项目是否对项目风险点进行全面合理的识别	全面	5	5
		风险应对可行性	针对上述风险点有无制定切实可行的风险应对措施	可行	5	5
	资金来源和到位可行性（10）	筹资合规性	项目资金来源是否合法合规、真实可靠，是否存在违规融资举借行为	合规	3	3
		到位可行性	各项资金能否及时、足额到位，有无保障措施	可行	4	4
		监管规范性	资金监管机制是否明确	明确	3	3
总分					100	100

注：1、区县一或3分，由财政部门和主管部门组织项目单位填报。项目单位根据项目主管部门和财政部门要求提供相关证明材料。

（6）事前绩效评估审核表

附件4

江苏省政府专项债券项目事前绩效评估审核表

审核内容	审核要点	项目主管部门审核	财政部门审核	
			绩效处（科）室审核	分管处（科）室审核
立项必要性	①项目必须依法合规； ②决策程序是否规范； ……	通 过√□ 不通过□		通 过√ 不通过□
实施可行性	①项目实施单位能力与条件是否具备； ②实施计划是否合理，措施是否可行； ……	通 过√□ 不通过□		通 过√ 不通过□
项目资金管	①项目是否属于专项债券资金支持的领域； ②专项债券资金是否与项目所属类别及当年资本支出… …	通 过√□ 不通过□		通 过√ 不通过□
项目收益性	①项目自身是否能够产生收益； ②项目收益是否能实现收支与融资自求平衡； …	通 过√□ 不通过□		通 过√ 不通过□
目标明确性	①项目基本信息是否明确完整，是否设定了绩效目标、绩效指标及指标值； ②绩效目标是否与本年工作职能、发展规划等密切相关，设置是否合理且可实现； ③是否将项目实施内容和资金用途细化量化为具体指标，是否对应项目要素设置了成本绩效指标； ……	通 过√□ 不通过□	通 过√ 不通过□	
目标合理性	①绩效指标和指标值是否经过科学合理测算，符合行业标准要求或事物发展规律； ②数据是否可以获取； ……	通 过√□ 不通过□	通 过√ 不通过□	
资金匹配性	①项目债务资金来源是否合规、可行，专项债券资金支持对象、范围、实施内容等是否明确和合规可行，能大是否充分； ②政府债券资金与绩效目标是否匹配，根据设定的绩效目标，政府债券资金是否过高或过低，绩效目标设定是否以达成过低； ……	通 过√□ 不通过□		通 过√ 不通过□
审核结果		通 过√□ 不通过□	通 过√ 不通过□	
主管部门审核意见	部门负责人：（签章）			
绩效处（科）室审核意见	负责人：（签章）			
分管处（科）室审核意见	负责人：（签章）			

注：1. 每项定性评价内容通过，请在相应栏内打√；不通过，请在相应栏内打×，并在一项以上×的评价内容下说明，否则无效。视为不通过；

2. 以上各栏个别通过后，还需交财政局分管处室（科）室负责人签字并加盖部门印章后方能生效。

15、天宁街道2022年老旧小区改造工程

（1）项目主要内容

项目主要涉及大园地、大火弄、大圩沟、关帝庙、西狮子巷、电业宿舍3号楼、桃园二村、通济新村、同安苑、项家花苑、元丰巷等13个小区，共计2040户、79栋，建筑面积20.62万平方米。主要建设内容包括完善环境卫生、完善配套设施、加固修缮房屋、打造安全环境、完善停车环境等。

（2）项目社会经济效益分析

1）可促进社会经济发展

本项目通过开展老小区改造，提高居民的居住和生活质量，有利于推进城市建设。实施以公共财政向困难户居民倾斜的民心工作，有利于提升居民人居环境，构建资源节约型和环境友好型社会的内在要求，争取城市面貌在短时间内实现较大改善。可以促进城乡在经济、文化、生态等要素上优化组合、交融协同、和谐发展。项目建设可带动相关产业发展以及周边土地的增值，为政府带来财政收入，从而促进社会经济发展。

2）可改善居民居住环境、为宜居示范居住区建设奠定基础

项目所涉及的小区存在下列问题：建筑立面陈旧，外饰老化，楼道内饰污染普遍。立面落水管缺失、破损现象严重，空调支架、晾衣架、遮阳等安装凌乱，建筑屋面渗漏严重。小区安保设施缺乏。大部分区域未有雨、污分流系统，管道堵塞雨天易积水。水泥道路存在破损现象。人行道路铺装老旧破损，植物配置不合理。小区停车混乱，非机动车、机动车随意停放。小区功能空间不足，休闲交流空间缺乏，健身活动场地及设施缺乏。小区配套设施缺失，部分围墙破损脱落，信报箱锈蚀破损，单元多处防盗门损坏无法使用。通过本项目的建设，将改变这里的面貌，改善居民居住条件，为宜居示范居住区建设奠定基础。

3）有利于维护社会稳定

本项目的建设过程将会给包括施工、监理、设计等单位提供许多工作机会，并会带动部分相关生产企业的发展，本项目的建设对拉动内需作出一定贡献，也对维护社会稳定起到积极的作用。

（3）项目资金投入计划及建设计划

本项目计划于2022年3月开工建设，建设周期至2022年11月，建设期9个月。具体实施进度见下表:

进度计划安排表

项目实施步骤	2022年	2022年	2022年	2022年
	1-3月	4-6月	7-9月	10-12月
项目实施阶段	▬	▬▬	▬▬	▬
项目验收阶段				▬

项目资金来源如下表所示:

项目名称	项目总投资（万元）①=②+③	资金来源（万元）					
		资本金 ②=④+⑤+⑥			非资本金部分 ③=⑦+⑧+⑨		
		已有地方政府专项债券资金金额④	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑤	其他资本金⑥	已有地方政府专项债券资金金额⑦	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑧	其他资金（非资本金）⑨
天宁街道2022年老旧小区改造工程	4811.05					4300	511.05

注：其他资金为自有资金。

（4）项目预期收益情况

项目实施完成后，债券存续期间预计可取得停车位收入、商业分成收入、广告位等收入2,250.00万元，政府性基金收入5,980.00万元，收入合计8,230.00万元，预计成本费用225.00万元，项目净收益8,005.00万元。

债券全周期间预计可取得停车位收入、商业分成收入、广告位等收入2,250.00万元，政府性基金收入5,980.00万元，收入合计8,230.00万元，预计成本费用225.00万元，项目净收益8,005.00万元，可用于本项目还本付息。

（5）事前绩效评估申报表

附件3

江苏省政府专项债券项目事前绩效评估申报表

2022年度

项目名称	天宁区2022年老旧小区改造（九）	项目主管部门（盖章）	常州市天宁区住房和城乡建设局
（预计）开工时间	2022年4月	（预计）完成时间	2022年11月
项目法人（业主单位）	常州市天宁区住房和城乡建设局	项目负责人 及联系电话	联系电话13585910616
项目属性	√新增专项债券	□续期申请延续	
项目内容简介	涉及30个户、楼宇79栋，总建筑面积120.16万平方米。主要内容包括：电信互改造、适老化改造、路面整治、管线入地改造（给排水和弱电）、雨污分流改造、下水道疏通、外立面出新、护栏修缮、楼顶防水、管车位改造、绿化提升、环卫设施、智能技防设施、落水管更换、空调冷凝支架整理、围墙拆违、楼道出新、夜间亮灯、电瓶充电智能化停车管理、有线电视线缆规范等。		
立项依据	（1）项目申请设立的依据（项目方案、有关行政审批及部门文件等）： 《国务院办公厅关于全面推进城镇老旧小区改造工作的指导意见》（国办发〔2020〕23号） 《省住房城乡建设厅关于加强老旧小区环境综合整治推进宜居示范居住区建设工作的指导意见》（苏建城管〔2018〕175号） 省宜居住区建设（老旧小区改造）计划方案》（苏建房管〔2019〕417号） 《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》 《长江三角洲城市群发展规划》 《江苏省国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》 《〈长江三角洲区域一体化发展规划纲要〉江苏实施方案》 《常州市国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》 《常州市天宁区国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》 项目属于政府专项债券支持领域相关的。 （2）项目实施产生的作用和意义： 省级宜居示范居住区建设工作主要有如下四点意义，对增强人民群众的幸福感、获得感、安全感具有重要意义。		
可行性论证	（1）项目建设投资合规性与项目成熟度： 投资匡算参《建设项目全过程造价咨询规程》（CECA/GC4-2017），目前项目已取得初步设计。 （2）项目资金来源和债务可持续性： 地方财政预算资金0.3072亿元，申请政府专项债0.1300亿元 （3）项目经济社会可行性和风险点： 通过房屋租金收入及居住满意度提升等方式，能够满足偿债要求。 经济效益包括主要包括租金收入和物业费收入两项。由于项目租金收入不高，项目需长期培育，主要依靠物业费回收平衡，资金回收期较长，风险较低。社会效益包括改善居住环境，提高城市形象和竞争力，有利于加快城市化进程的实施，完善城市区域的城市综合服务能力，有助于改善居住环境，提高天宁的		
实施风险	截至目前，无主要（1）基本[illegible]等13个老旧小区建于上个世纪八、九十年代，老小区基础设施年久失修，交通出行不便，安全隐患突出，环境脏乱差现象突出，脏水、垃圾等污染严重影响了大众的生活质量。 本项目的建设有利于改善[illegible]环境，降低交通噪声污染，提高居民生活水平。同时，对雨水管网和污水管网进行同步改造，减少[illegible]，改善城市水环境，减少城市内涝，完善城市基础设施条件，能提[illegible]生活质量。		
收益与偿债	（1）项目收入：政府专项债券项目收入主要为[illegible]建设期结合目前市场行情，收益测算如下： （2）项目收益能够按时[illegible]，可以满足政府专项债券资金还本付息； （3）项目运营期内主要风险点及应对：能够匹配专项债发行； （4）项目偿债资金来源：[illegible]。		

项目资金来源（万元）	项目（年度）总体资金（万元）		0.4387亿元
	财政资金	财政资金合计	0.1077亿元
		债券专项资金安排	0.4300亿元
		其中：新增地方债资金	
		……	
	自筹资金	自有资金	
		市场化融资	
		……	
项目年度预期目标	目标1：坚持“美好环境与幸福生活共同缔造”的理念，以提升居民生活品质为出发点和落脚点，把老旧小区改造作为宜居宜业和美乡村建设的重要组成部分，结合城乡统筹发展规划和老旧小区实际，着力解决城区范围老旧小区建筑物安全、环境和管理等问题，通过城区范围老旧小区改造工作，使居民最关切的基础性、兜底性民生问题得到有效解决，居民生活品质明显提升。 目标2：		

一级指标（参考指标）	二级指标（参考指标）	三级指标（参考指标）	指标解释	标准值	参考分值	得分
决策（30）	项目实施的必要性（10）	任务可持续性	年度计划制定过程，是否符合国民经济和社会发展规划、地方经济社会发展总体战略等是否有相关依据要求	明确	5	5
		需求客观性	项目是否具有现实需求	客观	5	5
		手段最优性	该项目是否是解决问题最优手段，是否以最低成本提高公共服务、市场化运作、政府购买自身项目性质	最优	5	5
		效益明显性	项目是否有明显的经济、社会、生态效益	明显	5	5
	项目实施的公益性（5）	项目公益性	项目是否属于市场不能有效配置资源的社会公益服务、公共基础设施、农业农村、社会保障和生态环境保护、社会管理、国家安全等公共领域	公益	5	5
	项目实施的收益性（10）	项目收益性	项目实施是否具有明确的收益对象	有收益	5	5
		收益可靠性	项目收益是否能够可靠实现	可靠	5	5
	绩效目标（10）	绩效目标合理性	项目实施预期绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际	合理	5	5
		绩效指标明细性	依据绩效目标设置的绩效指标是否清晰、细化、可衡量	明确	5	5
	资金投入合理性（5）	立项合规性	项目申请、设立过程是否符合相关要求	合规	5	5
		项目重复性	项目是否存在重复支持	不重复	5	5

内容（30）	项目建设类（10）	实施可行性	项目是否经过严格的可行性论证，实施条件是否成熟，实施计划是否可行	可行	2	2
		组织有效性	项目管理组织架构、职责分工、运行机制、日制度实施等是否合理明确，是否能有效运转	有效	2	2
		资源匹配性	项目措施达成所需的资源（人力、财政、物资等）是否匹配	匹配	2	2
		可借鉴性	项目单位或其他地区有无可借鉴的类似项目经验和做法	存在	2	2
		合法合规性	项目审批手续是否齐全	齐备	2	2
内容（30）	资金测算合理性（10）	收入预测合理性	评估项目收入预测是否合理	合理	3	3
		成本预测合理性	评估项目成本预测是否依据相关标准制定，是否科学合理	合理	3	3
		收益预测合理性	评估项目收益预测是否合理合理	合理	4	4
	债券资金需求合理性（10）	符合政策相关性	项目是否符合国家、地方债券相关政策文件要求	符合	3	3
		债券申请必要性	项目申请专项债券资金的规模是否必要	充要	3	3
		债券资金与项目收益匹配性	项目申请专项债券资金规模与项目收益大小是否匹配	匹配	4	4
管理（30）	项目组织实施可行性（10）	计划明确性	项目是否有明确的实施计划指导意见	明确	5	5
		计划可行性	项目各阶段计划是否切实可行	可行	5	5
	风险可控性（10）	风险识别全面性	项目是否对各阶段风险点进行系统全面的识别	全面	5	5
		风险应对可行性	针对上述风险点有无制定切实可行的风险应对措施	可行	5	5
	资金来源和共担可行性（10）	筹资合规性	项目资金来源是否合法合规，真实可信，是否存在违规融资举债行为	合规	5	5
		偿债可行性	各项还债资金能力充足，足够偿债，有无补救措施	可行	4	4
		监管明确性	资金监管机制是否明确	明确	3	3
总分					100	100

说明：共五个部分，由财政部门指导项目主管部门和项目单位填报，项目单位根据项目主管部门和财政部门要求提供相关证明材料。

（6）事前绩效评估审核表

附件4

江苏省政府专项债券项目事前绩效评估审核表

审核内容	审核要点	项目主管部门审核	财政部门审核	
			绩效处（科）室审核	分管处（科）室审核
立项必要性	①项目立项依据是否充分； ②决策过程是否民主； ……	通 过√□ 不通过□		通 过√ 不通过□
实施可行性	①项目实施基本能力与条件是否具备； ②实施计划是否合理、风险是否可控； ……	通 过√□ 不通过□		通 过√ 不通过□
项目资金性	①项目是否符合专项债券资金支持领域； ②专项债券资金是否超过项目总投资和资金性质专项用途； ……	通 过√□ 不通过□		通 过√ 不通过□
项目收益性	①项目自身是否能产生收益； ②项目收益是否能实现收益与融资自求平衡； …	通 过√□ 不通过□		通 过√ 不通过□
目标合理性	①项目基本信息是否清晰无误，是否设定了绩效目标、绩效指标及指标值； ②绩效目标是否与项目实施内容、预算、风险防控等相关，设置是否合理有效； ③是否按项目实施内容和资金用途细化量化指标，是否按年度或重要性设置下级绩效指标； ……	通 过√□ 不通过□	通 过√ 不通过□	
目标合理性	①绩效指标和指标值是否经过论证和合理测算，符合行业标准或事业发展规律； ②绩效指标与项目匹配； ……	通 过√□ 不通过□	通 过√ 不通过□	
资金匹配性	①项目债券资金来源是否合规、明行，专项债券资金用途、投向、实施内容等是否明确且合规可行，投入是否经济； ②政府债券资金与绩效目标是否匹配，根据设定的绩效目标，政府债券资金是否按成本预算，绩效目标资金是否与项目计划、方案计划相匹配； ……	通 过√□ 不通过□		通 过√ 不通过□
审核结果		通 过√□ 不通过□	通 过√ 不通过□	
主管部门审核意见	负责人： 部门（盖章） 年 月 日			
财政部门（处）室审核意见	负责人： 处（科）室（盖章） 年 月 日			
财政部门（处）室审核意见	负责人： 处（科）室（盖章） 年 月 日			

注：1. 绩效审核内容为必填项，请审核人员填写“通过”或“不通过”，“不通过”的，须在“审核结果”栏说明原因。

2. 财政部门绩效审核通过后，由处室（科室）负责人签字确认并加盖处室（科）室章方为完成绩效评估审核。

16、钟楼区公共卫生中心项目

（1）项目主要内容

钟楼区公共卫生中心项目位于棕榈路与丁香路之间，常州妇幼保健院西侧；项目总建筑面积63,000.00平方米，（地上建筑建筑面积47,000.00平方米，地下建筑面积16,000.00平方米），其中：疾控中心8,200.00平方米，妇计中心和卫生监督所18,100.00平方米，五大中心、实训基地和公共卫生应急保障点12,100.00平方米，接待中心8,000.00平方米，其他配套设施用房600.00平方米。

（2）项目社会经济效益分析

疫情爆发以来，习近平总书记在2月3日中央政治局常委会会议、2月14日中央全面深化改革委员会第十二次会议、6月2日专家学者座谈会上多次强调，人民安全是国家安全的基石，要强化底线思维，增强忧患意识，时刻防范卫生健康领域重大风险。要构建强大的公共卫生体系，健全预警响应机制，全面提升防控和救治能力，织密防护网、筑牢筑实隔离墙，才能切实为维护人民健康提供有力保障。加快公共卫生中心建设，逐步满足人民群众日益增长的公共卫生需求，提高风险防范救治能力，维护国家稳定和人民健康安全，是落实党中央、国务院方针政策，构建和谐社会的重要举措。没有人民健康，就没有全面小康。在迈向全面建成小康社会的征程上，完善重大疫情防控体制机制，健全公共卫生应急管理体系是绕不开的民生话题，永远都不能“缺位”。

人民健康是民族昌盛和国家富强的重要标志，医疗卫生是保障人民健康的重要民生事业。因此钟楼区公共卫生中心项目的建设，是政府工作的要求，也是保障和改善民生的重要举措。本项目的建设有利于健全公共卫生服务体系，完善城市传染病救治网络，是落实《公共卫生防治救治能力建设方案》和《“健康江苏2030”规划纲要》的具体行动，也是提升全市及钟楼区公共卫生防治救治能力的需要。钟楼区公共卫生中心建设项目，不仅为人民群众提供现代化的公共卫生防治救治，也倡导良好的公共卫生习惯，提高平战结合能力的有力举措。因此该项目的建成将有利于提高全区人民的公共卫生健康水平，推动钟楼区公共卫生事业

的健康发展。

（3）项目资金投入计划及建设计划

项目投资额39,770.00万元，其中：已有地方政府专项债券资金22,300.00万元，拟使用本期地方政府专项债券资金12,000.00万元，其他资金5,470.00万元。本项目于2020年12月开工，预计于2022年12月竣工，建设期25个月。具体实施进度见下表：

项目进度计划表

项目实施步骤	2020年	2021年	2021年	2021年	2022年	2022年	2022年
	12月	1-3月	4-9月	10-12月	1-3月	4-5月	6-12月
项目审批							
勘察/规划设计							
项目招投标							
基础及结构施工							
内外装饰							
设备安装							
基础设施配套							

项目资金来源如下表所示：

项目名称	项目总投资（万元）①=②+③	资金来源（万元）					
		资本金 ②=④+⑤+⑥			非资本金部分 ③=⑦+⑧+⑨		
		已有地方政府专项债券资金金额④	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑤	其他资本金⑥	已有地方政府专项债券资金金额⑦	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑧	其他资金（非资本金）⑨
钟楼区公共卫生中心项目	39770				22300	12000	5470

注：其他资金为财政资金安排。

（4）项目预期收益情况

项目实施完成后，债券存续期间预计可取得医疗业务收入6,700.75万元，政府性基金收入60,000.00万元，收入合计66,700.75万元，预计医疗业务成本费用

1,050.95万元，项目净收益65,649.81万元。

（5）事前绩效评估申报表

附件3

江苏省政府专项债券项目事前绩效评估申报表

2022年度

项目名称	常州市钟楼区公共卫生中心	项目主管部门（盖章）	常州市钟楼区卫生健康局
（预计）开工时间	2020年12月	（预计）完成时间	2022.12
项目建设/运营单位（盖章）	常州市钟楼区卫生健康局	项目负责人及联系电话	夏中法13815051102
项目属性	区新增专项债券　　□到期申请延续		
项目内容简介	项目位于棕榈路与丁香路之间，常州妇幼保健院西侧。项目总建筑面积：63000平方米，地上建筑建筑面积：47000平方米，地下建筑面积：16000平方米。疾控中心：8300平方米，妇计中心+卫生监督所：18471.46平方米，五大中心+实训基地+公共卫生应急保障点：12123.46平方米，接待中心：8022.24平方米，其他配套设施用房：80.84平方米。		
必要性论证	卫生健康作为社会事业重要组成和经济发展新兴产业的双重性更加明显，发展的内在动力将不断加强，区域公共卫生中心的建设有利于健全公共卫生服务体系，完善重大疫情及突发公共卫生事件防控体系，统一应急物资保障体系等，是提高我区防控公共卫生突发事件的能力、提高我区公共卫生的治理能力和水平的必要条件。		
可行性论证	项目位于茶花路以东，棕榈路以南，丁香路以北，常州妇幼保健院西侧，符合土地利用规划要求，土地指标已落实，项目计划投资39776万元，主要由债券、财政资金保障。		
公益性论证	钟楼区公共卫生中心项目旨在为社区居民提供优质的公共卫生服务活动，健全常州市钟楼区公共卫生服务体系，完善城市传染病救治网络，提升全市及钟楼区公共卫生防治救治能力。此次申请专项债券资金主要投入该项目建设，确保该项目成功落地，更好维护人民健康安全。		
收益性论证	该项目收益主要包含四个部分，门诊、体检、疫苗、停车场收入。综合近两年钟楼区卫生服务中心及各区类医院的门诊人次及人均费用情况，全区人均门诊费用约170元，中心全年预计接诊人次2000人，该部分预计年收入35万元；体检项目人均花费49元，中心全年预计体检人次3万人，该部分年收入147万；疫苗20元/针，中心全年预计接种疫苗8万人次，年收入160万；中心部分停车位（30个）对外出租，年收益约15万（含税）；大会场出租及屏幕设备使用20000元/场，租赁费用年收益约96万（含税）；项目合计年收益453万（含税）。		
项目资金来源（亿元）	项目（预计）投入资金总额		3.977
	财政资金	政府预算资金安排	0.547
		政府专项债券资金安排	3.43
		其中：用作项目资本金	
	自筹资金	自有资金	
		市场化融资	

项目中长期目标	目标1：整合钟楼区下生监督所、疾病预防控制中心、妇幼保健计划生育服务中心三家公卫机构，改善钟楼区卫生健康系统工作环境，提升工作效率； 目标2：为社区居民提供优质的公共卫生服务活动，健全常州市钟楼区公共卫生服务体系，完善城市传染病救治网络，提升全市及钟楼区公共卫生防治救治能力。

一级指标（参考指标）	二级指标（参考指标）	三级指标（参考指标）	指标解释	标准值	参考分值	得分
决策（40）	项目实施的必要性（10）	任务明确性	国家法律法规、国民经济和社会发展规划，地方经济社会发展战略等是否有相关规定要求	明确	2	2
		需求客观性	项目设立是否具有现实需求	客观	3	3
		手段最优性	该项目是否是解决问题最优手段，是否可以通过政府购买服务、市场化运作、或用现有项目代替	最优	3	3
		效益明显性	项目是否有明显的经济、社会、生态效益等	明显	2	2
	项目实施的公益性（5）	项目公益性	项目是否属于市场不能有效配置资源的社会公益服务，公共基础设施、农业农村、生态环境保护、社会管理、国家安全等公共领域	公益	5	5
	项目实施的收益性（10）	项目收益性	项目的实施是否具有明确的收益渠道	有收益	5	5
		收益可靠性	项目收益是否能够可靠实现	可靠	5	5
	绩效目标（10）	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际	合理	5	5
		绩效指标明确性	依据绩效目标设置的绩效指标是否清晰、细化、可衡量	明确	5	5
	建设投资合规性（5）	立项合规性	项目申请、设立过程是否符合相关要求	合规	3	3
		项目重复性	项目资金有无重复支持	不重复	2	2
内容（30）	项目成熟度（10）	实施可行性	项目是否经过严格的可行性论证，实施条件是否成熟，实施计划科学可行	可行	2	2
		组织有效性	项目管理组织架构、职责分工、运行机制、计划进度安排等是否清晰明确，是否能够有效运转	有效	2	2
		措施匹配性	项目措施是否与待解决问题相匹配，能够切实发挥作用	匹配	2	2
		可借鉴性	项目单位或其他地区有无可借鉴的类似项目经验和做法	存在	2	2

		手续齐备性	项目前期手续是否齐备	齐备	2	2
内容（30）	财务测算合理性（10）	收入预测合理性	评估项目收入预测是否合理	合理	3	3
		成本预测合理性	评估项目成本预测是否依据相关标准制定，是否科学合理	合理	3	3
		收益预测合理性	评估项目收益预测是否合理合理	合理	4	4
	债券资金需求合理性（10）	债务政策相符性	项目是否国家、地方债务相关政策文件要求	符合	3	3
		债券申请充要性	项目申请专项债券资金的理由和依据是否充分必要	充要	3	3
		债务资金与项目收益匹配性	项目申请专项债券资金规模与项目收益大小是否匹配	匹配	4	4
管理（30）	项目偿债计划可行性（10）	计划明确性	项目是否有明确的偿债计划和应急安排	明确	5	5
		计划可行性	项目偿债计划是否切实可行	可行	5	5
	风险可控性（10）	风险识别全面性	项目是否对偿债风险点进行系统全面的识别	全面	5	5
		风险应对可行性	针对上述风险点有无制定切实可行的风险应对措施	可行	5	5
	资金来源和到位可行性（10）	筹资合规性	项目资金来源是否合法合规，真实可靠，是否存在违规融资举债行为	合规	3	3
		到位可行性	各渠道资金能否及时、足额到位，有无补救措施	可行	4	4
		监管明确性	筹资监管机制是否明确	明确	3	3
总分					100	100

说明：此表一式3份，由财政部门指导项目主管部门和项目单位填报。项目单位根据项目主管部门和财政部门要求提供相关证明材料。

（6）事前绩效评估审核表

附件4

江苏省政府专项债券项目事前绩效评估审核表

审核内容	审核要点	项目主管部门审核	财政部门审核	
			绩效处（科）室审核	分管处（科）室审核
立项必要性	①项目立项依据是否充分； ②决策过程是否规范； ……	通 过☑ 不通过□		通 过□ 不通过□
实施可行性	①项目实施基本能力与条件是否具备； ②实施计划是否合理，风险是否可控； ……	通 过☑ 不通过□		通 过☑ 不通过□
项目公益性	①项目是否符合专项债券资金支持的领域； ②专项债券资金是否能够形成公益性资本支出； ……	通 过☑ 不通过□		通 过☑ 不通过□
项目收益性	①项目自身是否能够产生收益； ②项目收益是否能实现收益与融资自求平衡； ……	通 过☑ 不通过□		通 过☑ 不通过□
目标规范性	①项目基本信息是否清晰完整，是否设定了绩效目标、绩效指标及指标值； ②绩效目标是否与本部门职能、发展规划等密切相关，设置是否全面且规范； ③是否按项目实施内容和资金用途细化量化指标，是否按立项必要性设置了核心绩效指标； ……	通 过☑ 不通过□	通 过☑ 不通过□	
目标合理性	①绩效指标和指标值是否经过论证和合理测算，符合行业正常水平或事业发展规律； ②数据是否可以获取； ……	通 过☑ 不通过□	通 过☑ 不通过□	
资金匹配性	①项目批复资金来源是否合规、可行，专项债券资金支持对象、范围、实施内容等是否明确且合规可行，投入是否经济； ②政府债券资金与绩效目标是否匹配。根据设定的绩效目标，政府债券资金是否过高或过低，绩效目标设定是否过高或过低； ……	通 过☑ 不通过□		通 过☑ 不通过□
审核结果		通 过☑ 不通过□	通 过☑ 不通过□	
主管部门审核意见	部门负责人：　　部门：（公章）			
绩效处（科）室审核意见	处（科）室负责人：　　处（科）室：（公章）			
分管处（科）室审核意见	处（科）室负责人：　　处（科）室：（公章）			

注：1、每项审核内容均通过，则审核结果为"通过"，其中有一项审核内容不通过，则审核结果为"不通过"；
2、以上审核全部通过后，此表交财政部门或由债务管理主管处（科）室作为是否纳入专项债券项目库的依据。

17、钟楼开发区产业园区基础设施改造提升工程

（1）项目主要内容

钟楼开发区产业园区基础设施改造提升工程项目主要对工业产业园区基础设施改造提升，实施内容为雨污水改造、厂房外立面出新和防水修缮、园区消防更新和增设安全设施、停车设施增设及改造等。

（2）项目社会经济效益分析

1）营造良好发展环境的需要

当前经济发展环境已成为决定和影响一个地区综合竞争力的关键因素。抓发展必须抓环境，抓环境就是抓发展。加强城市管理，改善城市环境，优化城市功能，实施城市品牌战略，开发城市无形资产，是政府工作的重中之重。城市作为对外开放的主要窗口，它的外在形象对投资者的影响至关重要。硬件建设是一个地区的骨架，那么市容环境就是城市的“外衣”，对一个地区的初步了解，往往就取决于这件“外衣”是不是美观大方。因此，本项目的建设可进一步改善人居环境，提升新常州面貌，营造良好发展环境。

2）促进区域经济发展的需要

资源总是向环境好的地方集聚，城市形象是城市“硬环境”和“软实力”的集中体现。一个城市环境越好，文明程度越高，城市形象越佳，就越能凝聚人心，聚集人气，形成招商引资，加快发展的洼地效应。

当前，常州正按照科学发展的要求，加快经济转型升级。不断加快城市化和城市现代化进程，形成了“三城联动、南北一体”的城市空间形态。南北新城飞速发展，中心城区优化提升，不仅城市面貌、人居环境焕然一新，商贸业态、城市功能也日新月异。在这样的良好发展态势下，市容环境需进一步完善提升，根据《常州市钟楼区2021年城乡建设重点目标任务》，要求持续开展“生态绿城”建设。通过实施钟楼开发区产业园区基础设施改造提升工程，改善市容环境，提升城市品质，营造良好发展环境，促进区域经济更好地发展。

3）深化文明城市建设的需要

城市是经济社会发展和人民生产生活的重要载体，是现代文明的重要标志。

根据《常州市文明城市建设三年行动计划（2018-2020年）》要求，常州市紧紧围绕“城市更文明、生活更美好”这一目标，通过3年努力，推进文明城市建设工作形成合力、精准落实，实现精神文明建设水平与人民群众美好生活需要相适应，精神文明建设成果与现代化建设进程相协调，确保2020年高标准实现全国文明城市“四连冠”，将常州建设成为人民满意、全国领先的全域文明城市。

通过实施本项目为建设更加宜居、和谐、文明的幸福常州城提供了强有力的支持和保障。

4）改善区域生态环境，提升和谐人居环境的需要

“十三五”时期，党中央提出必须继续加大环境治理力度，着力改善环境质量。 城市生态环境的面貌在一定程度上反映了一个城市的精神状态，良好的生态环境面貌有助于营造良好的社会氛围，使群众保持良好的精神状态和对城市的热爱。本项目改善了区域生态景观环境，是构建宜居宜业人居环境的重要举措，对于区域和谐社会的构建具有重要意义。

（3）项目资金投入计划及建设计划

项目投资额6,288.24万元，其中：已有地方政府专项债券资金2,000.00万元，拟使用本期地方政府专项债券资金2,000.00万元，其他资金2,288.24万元。本项目开工时间2021年11月，竣工时间2023年12月，建设期26个月。具体实施进度见下表：

项目进度计划表

项目实施步骤	2021年	2022年	2022年	2022年	2023年	2023年	2023年
	11-12月	1-3月	4-9月	10-12月	1-3月	4-5月	6-12月
项目审批							
勘察/规划设计							
项目招投标							
基础及结构施工							
内外装饰							
设备安装							
基础设施配套							

（4）项目预期收益情况

债券存续期间预计可取得停车位、广告等收入6,649.26万元、政府性基金收入2,000.00万元，收入合计8,649.26万元，预计成本费用1,329.85万元，项目净收益7,319.41万元。

项目资金来源如下表所示:

项目名称	项目总投资（万元）①=②+③	资金来源（万元）					
		资本金 ②=④+⑤+⑥			非资本金部分 ③=⑦+⑧+⑨		
		已有地方政府专项债券资金金额④	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑤	其他资本金⑥	已有地方政府专项债券资金金额⑦	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑧	其他资金（非资本金）⑨
钟楼开发区产业园区基础设施改造提升工程	6,288.24				2000	2000	2288.24

（5）事前绩效评估申报表

附件3

江苏省政府专项债券项目事前绩效评估申报表

2022年度

项目名称	钟楼开发区产业园区基础设施改造提升工程	项目主管部门（盖章）	常州市钟楼区北港街道办事处
（重计）开工时间	2021年11月	（预计）完成时间	2025年12月
项目建设/运营单位（盖章）	常州钟楼经济开发区北新投资建设有限公司	项目负责人及联系电话	[illegible]
项目属性	☑新增专项债券		□到期申请延续
项目内容简介	本项目不新增建设用地，该工程位于钟楼区北港街道，本项目主要对工业产业园区基础设施改造提升，实施内容为雨污水改造、道路出新、厂房外立面出新和防水修缮、园区消防更新和增设安全设施、停车设施增设及改造等，对生活片区“小散乱”排水及工业园区污水进行整治，对北港街道道路零星修补改造。		
必要性论证	1、项目申请设立的依据：《中共中央国务院关于进一步加强城市规划建设管理工作的若干意见》（2016年2月6日）、《江苏省政府办公厅关于加强城市基础设施建设的实施意见》（苏政办发〔2014〕52号）、常州市发改委 市城乡建设局 市房管局 市园林绿化管理局 市城市管理局关于下达《2018年常州市城乡基础设施建设投资计划》的通知（常发改〔2018〕33号）等相关法律法规及文件。 2、项目实施产生的作用和意义：提升园区产业配套功能，改善园区环境及出行条件，促进园区经济绿色健康持续发展，提升产业园区竞争力。		
可行性论证	（1） 项目建设投资根据设计方案估算的工程量，结合市场价进行测算，相关取费均有依据，估算合理合规； （2） 建设费用计划先使用专项债券后偿还； （3） 项目建成后，运行中净收益可为街道级增加财力，用于偿还债务。		
公益性论证	（1）专项债主要投向工业产业园区基础设施改造提升，实施内容为雨污水改造、道路出新、厂房外立面出新和防水修缮、园区消防更新和增设安全设施、停车设施增设及改造； （2）项目同步配套园区消防更新和增设安全设施； ……		
收益性论证	（1）项目收入、成本等预测采用的基础数据符合目前市场行情，收益预测合理； （2）项目收益能够按计划实现，可以满足政府专项债券资金还本付息； （3）项目运营期大于专项债券发行期限，能够匹配专项债发行； （4）项目预期收益能够与专项债券规模匹配。		
项目资金来源（亿元）	项目（预计）投入资金总额		6288.24万元
	财政资金	政府预算资金安排	
		政府专项债券资金安排	4000万元
		其中：用作项目资本金	
	自筹资金	自有资金	2288.24万元
		市场化融资	
项目中长期目标	目标1，完善产业园区基础设施，主要通过通过改造污水管网8.9千米，整修道路3万㎡，及增设广告牌、广告灯箱、停车位（充电桩）等配套设施，提升园区基础设施。 目标2，提升园区产业配套功能，改善园区环境及出行条件，促进园区经济绿色健康持续发展，提升产业园区竞争力。 ……		

一级指标（参考指标）	二级指标（参考指标）	三级指标（参考指标）	指标解释	标准值	参考分值	得分
	项目实施的必要性（10）	任务明确性	国家法律法规、国民经济和社会发展规划、地方经济社会发展战略等是否有相关规定要求	明确	2	2
		需求客观性	项目设立是否具有现实需	客观	3	3
		手段最优性	该项目是否是解决问题最优手段，是否可以通过政府购买服务、市场化运作、或用现有项目代替	最优	3	3

决策（40）		效益明显性	项目是否有明显的经济、社会、生态效益等	明显		
	项目实施的公益性（5）	项目公益性	项目是否属于市场不能有效配置资源的社会公益服务、公共基础设施、农业农村、生态环境保护、社会管理、国家安全等公共领域	公益		
	项目实施的收益性（10）	项目收益性	项目的实施是否具有明确的收益渠道	有收益	5	5
		收益可靠性	项目收益是否能够可靠实	可靠	5	5
	绩效目标（10）	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际	合理	5	5
		绩效指标明确性	依据绩效目标设置的绩效指标是否清晰、细化、可	明确	5	5
	建设投资合规性（5）	立项合规性	项目申请、设立过程是否符合相关要求	合规	3	3
		项目重复性	项目资金有无重复支持	不重复	2	2
内容（30）	项目成熟度（10）	实施可行性	项目是否经过严格的可行性论证，实施条件是否成熟，实施计划科学可行	可行	2	2
		组织有效性	项目管理组织架构、职责分工、运行机制、计划进度安排等是否清晰明确，是否能够有效运转	有效	2	2
		措施匹配性	项目措施是否与待解决问题相匹配，能够切实发挥	匹配	2	2
		可借鉴性	项目单位或其他地区有无可借鉴的类似项目经验和做法	存在	2	2
		手续齐备性	项目前期手续是否齐备	齐备	2	2
内容（30）	财务测算合理性（10）	收入预测合理性	评估项目收入预测是否合理	合理	3	3
		成本预测合理性	评估项目成本预测是否依据相关标准制定，是否科学合理	合理	3	3
		收益预测合理性	评估项目收益预测是否合规合理	合理	4	4
	债券资金需求合理性（10）	债务政策相符性	项目是否国家、地方债务相关政策文件要求	符合	3	3
		债券申请充要性	项目申请专项债券资金的理由和依据是否充分必要	充要	3	3
		债务资金与项目收益匹配性	项目申请专项债券资金规模与项目收益大小是否匹	匹配	4	4
管理（30）	项目偿债计划可行性（10）	计划明确性	项目是否有明确的偿债计划和应急安排	明确	5	5
		计划可行性	项目偿债计划是否切实可	可行	5	5
	风险可控性（10）	风险识别全面性	项目是否对偿债风险点进行系统全面的识别	全面	5	5
		风险应对可行性	针对上述风险点有无制定切实可行的风险应对措施	可行	5	5
	资金来源和到位可行性（10）	筹资合规性	项目资金来源是否合法合规、真实可靠，是否存在违规融资举债行为	合规	3	3
		到位可行性	各渠道资金能否及时、足额到位，有无补救措施	可行	4	4
		监管明确性	筹资监管机制是否明确	明确	3	3
总分					100	100

说明：此表一式3份，由财政部门指导项目主管部门和项目单位填报。项目单位根据项目主管部门和财政部门要求提供相关证明材料。

附件4

江苏省政府专项债券项目事前绩效评估审核表

审核内容	审核要点	项目主管部门审核	财政部门审核	
			绩效处（科）室审核	分管处（科）室审核
立项必要性	①项目立项依据是否充分； ②决策过程是否规范； ……	通 过☑ 不通过□		通 过☑ 不通过□
实施可行性	①项目实施基本能力与条件是否具备； ②实施计划是否合理，风险是否可控； ……	通 过☑ 不通过□		通 过☑ 不通过□
项目公益性	①项目是否符合专项债券资金支持的领域； ②专项债券资金是否能够形成公益性资本支出； ……	通 过☑ 不通过□		通 过☑ 不通过□
项目收益性	①项目自身是否能够产生收益； ②项目收益是否能实现收益与融资自求平衡； ……	通 过☑ 不通过□		通 过☑ 不通过□
目标规范性	①项目基本信息是否清晰完整，是否设定了绩效目标、绩效指标及指标值； ②绩效目标是否与本部门职能、发展规划等密切相关，设置是否全面且规范； ③是否按项目实施内容和资金用途细化量化指标，是否按立项必要性设置了核心绩效指标； ……	通 过☑ 不通过□	通 过☑ 不通过□	
目标合理性	①绩效指标和指标值是否经过论证和合理测算，符合行业正常水平或事业发展规律； ②数据是否可以获取； ……	通 过☑ 不通过□	通 过☑ 不通过□	
资金匹配性	①项目批复资金来源是否合规、可行，专项债券资金支持对象、范围、实施内容等是否明确且合规可行，投入是否经济； ②政府债券资金与绩效目标是否匹配，根据设定的绩效目标，政府债券资金是否过高或过低，绩效目标设定是否过高或过低； ……	通 过☑ 不通过□		通 过☑ 不通过□
审核结果		通 过☑ 不通过□	通 过☑ 不通过□	
主管部门审核意见	部门负责人： 部门（盖章）			
绩效处（科）室审核意见	处（科）室负责人： 处（科）室（盖章）			
分管处（科）室审核意见	处（科）室负责人： 处（科）室（盖章）			

注：1、每项审核内容均通过，则审核结果为"通过"，其中有一项审核内容不通过，则审核结果为"不通过"；
2、以上审核全部通过后，此表交财政部门政府债务管理主管处（科）室作为是否纳入专项债券项目库的依据。

附件 4

溧阳市 2022 年第二批江苏省政府债券项目实施方案

一、城镇建设专项债券项目实施方案

项目 1：溧阳市南航天目湖校区（二期）

1、项目主要内容

项目总用地面积约 454644.75 平方米，总建筑面积 544364.84 平方米，其中地上建筑面积 440996.84 平方米，地下建筑面积 103368.00 平方米，含学生公寓、教学楼、机类实验楼、食堂、工培中心、体育馆、游泳馆、航空自动化实验教学中心、飞行技术实验教学中心、国际学术交流中心、行政楼、教师公寓和培训中心、科研用房及图书馆；容积率为 0.93,建筑密度为 26.53%,绿地率为 35%。

2、项目经济社会效益分析

本项目高等教育综合体的建设将有效提升溧阳市城市软实力，增强城市文化力、公共管理力、人力资本力、城市创新力、生活质量吸引力和城市沟通力，促进溧阳市经济发展；促进特色学科专业与溧阳地方历史文化进行创意合作等等，让高等教育院校成为溧阳市城市社会的文化活动中心，对于促进高等教育院校与城市的互相融合，促进城市文化及城市经济的发展无疑具有良好的带动作用。

3、项目资金投入计划及建设计划

本项目总投资 347000 万元，自有资本金 103900 万元，

资本金已全部到位，已发行债券总额为148100万元，2022年拟发行专项债券资金95000万元，期限均为15年。项目总建设期32个月，自2020年5月至2022年12月，截止2021年12月份项目的前期准备和招投标都已完成，主体工程的完工率接近百分之65。

项目名称	项目总投资（万元）①=②+③	资金来源（万元）					
		资本金 ②=④+⑤+⑥			非资本金部分 ③=⑦+⑧+⑨		
		已有地方政府专项债券资金金额④	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑤	其他资本金⑥	已有地方政府专项债券资金金额⑦	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑧	其他资金（非资本金）⑨
溧阳市南航天目湖校区（二期）	347000			103900	148100	95000	

4、项目预期收益情况

根据项目所做的可研报告，以及溧阳市人民政府2017年8月15日会议纪要的决定，将溪缘路以北，屏峰路以南约250亩经营性土地出让的净收益用于本次平衡该项目债券在存续期间还本付息的保障，参考近两年南航天目湖校区周边土地出让信息，以及溧阳市天目湖土地拍卖情况，预计土地成交均价在1000万元/亩，项目期内，拟出让土地250亩，预计土地使用权出让收入为25亿元；另外南航天目湖校区共有44万平方米的建筑面积可供出租，租金综合水平约为350元/㎡.年，每年可取得租金收入15400万元，项目于2022年完工，2023年开始取得租金收入，项目期内预计租金收入为215600万元。债券存续期内资金流出主要为职工工资、

福利费、办公费及其他费用，预计每年将产生320万元成本支出，成本费用的测算年限为2021-2037年，其中2021-2022年为建设期，无经营成本，共15年有经营成本，债券存续期内合计4800万元成本支出。

预测债券存续期内实现净收益476200万元。

5、事前绩效评估申报表

附件3

江苏省政府专项债券项目事前绩效评估申报表

2022年度

项目名称	溧阳市南航天目湖校区（二期）	项目主管部门（盖章）	溧阳市城市建设发展集团有限公司
（预计）开工时间	2020年5月	（预计）完成时间	2022年12月
项目建设/运营单位（盖章）	溧阳市栗星文旅投资发展有限公司	项目负责人及联系电话	杨[illegible]15876222
项目属性	■新增专项债券	□到期申请延续	
项目内容简介	项目总用地面积约454644.75平方米，总建筑面积544364.84平方米，其中地上建筑面积440996.84平方米，地下建筑面积103368.00平方米，含学生公寓、教学楼、机类实验楼、食堂、工培中心、体育馆、游泳馆、航空自动化实验教学中心、飞行技术实验教学中心、国际学术交流中心、行政楼、教师公寓和培训中心、科研用房及图书馆；容积率为0.93,建筑密度为26.53%,绿地率为35%。项目建设期自2020年5月至2022年12月，共32个月		
必要性论证	《国家教育发展“十三五”规划》指出高等教育承担着培养高级专门人才、发展科学技术文化、促进社会主义现代化建设的重大任务。提高质量是高等教育发展的核心任务，是建设高等教育强国的基本要求。加快创建世界一流大学和高水平大学的步伐，培养一批拔尖创新人才，形成一批世界一流学科，产生一批国际领先的原创性成果，为提升我国综合国力贡献力量。本项目的建设，正是依据高等教育事业发展目标，全面贯彻落实《国家中长期教育改革和发展规划纲要（2010-2020年）》和《国家教育事业发展第十三个五年规划》，加快建设高等教育强国，提高高等教育服务经济社会发展的能力。本项目高等教育综合体的建设将有效提升溧阳市城市软实力，增强城市文化力、公共管理力、人力资本力、城市创新力、生活质量吸引力和城市沟通力，促进溧阳市经济发展；促进特色学科专业与溧阳地方历史文化进行创意合作等等，让高等教育院校成为溧阳市城市社会的文化活动中心，对于促进高等教育院校与城市的互相融合，促进城市文化及城市经济的发展无疑具有良好的带动作用。		
可行性论证	（1）项目建设投资合规性与项目成熟度：本项目位于溧阳市天目湖御湖城东侧，用地不涉及保护红线，已取得土地证，溧阳市金融监管局已通过项目建设资金投资的审核，规划设计方案已完成，并于2020年开工建设，计划2022年12月完工。 （2）项目资金来源和到位可行性：本项目总投资34.7亿元，本市财政可提供自筹资金10.39亿元，计划申请债券共24.31亿元，分三期发行，分15年还本付息，预计债券利息13.81亿元，应付债券本息和38.12亿元；预计项目全周期净收益为47.62亿元，项目全周期收益对债券本息的覆盖率为1.25倍，该项目能够实现收益与融资自求平衡，资金有保障。 （3）项目偿债计划可行性和偿债风险点：项目建成后收入主要来源为土地出让金收入和租金收入，航天目湖校区共有44万平方米的建筑面积可供出租，项目期内预计租金收入为23.10亿元；拟出让土地250亩，预计土地使用权出让收入为25亿元；扣除成本后，预计债券存续期内净收益达到47.62亿，可用于偿还专项债券本息，偿还能力有保障。 （4）本项目各项手续已办理齐全且项目已开始实施。		
公益性论证	（1）专项债券资金全部用于南航天目湖校区项目建设，建设学历教育、人才培养为主的高等教育综合体。属于市场不能有效配置资源的社会公益服务、公共基础设施、农业农村、生态环境保护、社会管理、国家安全等公共领域，且属于《长三角一体化发展规划“十四五”实施方案》2021年专项债重点投向领域。 （2）专项债券资金形成的公益性资本支出具体包括，方案设计、建设投入、教育文化策划、科技创新、科研经费、设施维护等。		
收益性论证	（1）专项债券资金需求合理性：该项目前期投入大，投资回报周期长，公益性为主，所以按总投资的70%申请债券资金；项目建成后有租金和土地出让收益，债券资金需求项目收益覆盖本息倍数约1.25倍。 （2）项目自身收入、成本、收益预测合理性：项目期内预计租金收入为23.10亿元，拟出让土地250亩，预计土地使用权出让收入为25亿元；预计经营成本为0.48亿，扣除成本后，预计债券存续期内净收益达到47.62亿，可用于偿还专项债券本息，偿还能力有保障。		
项目资金来源（亿元）	项目（预计）投入资金总额		34.7亿元
	财政资金	政府预算资金安排	
		政府专项债券资金安排	24.31亿元
		其中：用作项目资本金	
		……	
	自筹资金	自有资金	10.39亿元
		市场化融资	
		……	
项目中长期目标	目标1：第一批单体，二期宿舍（4栋）、食堂和教学楼，建筑面积11万平米已于今年6月底竣工交付；第二批单体行政楼和工培中心两幢单体，建筑面积为4.5万平方米，目前主体已封顶，计划今年底交付使用；第三批单体主要为3个机电类学院楼、体育馆，总建筑面积约13.5万平方米，正进行基础施工，年内大部分主体封顶。 目标2：图书馆、国际学术交流中心和培训中心正进行方案优化，2022年施工建设。		

一级指标（参考指标）	二级指标（参考指标）	三级指标（参考指标）	指标解释	标准值	参考分值	得分
决策（40）	项目实施的必要性（10）	任务明确性	国家法律法规、国民经济和社会发展规划、地方经济社会发展战略等是否有相关规定要求	明确	2	2
		需求客观性	项目设立是否具有现实需求	客观	3	3
		手段最优性	该项目是否是解决问题最优手段，是否可以通过政府购买服务、市场化运作、利用现有项目代替	最优	3	3
		效益明显性	项目是否有明显的经济、社会、生态效益等	明显	2	2
	项目实施的公益性（5）	项目公益性	项目是否属于市场不能有效配置资源的社会公益服务、公共基础设施、农业农村、生态环境保护、社会管理、国家安全等公共领域	公益	5	5
	项目实施的收益性（10）	项目收益性	项目的实施是否具有明确的收益渠道	有收益	5	5
		收益可靠性	项目收益是否能够可靠实现	可靠	5	5
	绩效目标（10）	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际	合理	5	5
		绩效指标明确性	依据绩效目标设置的绩效指标是否清晰、细化、可衡量	明确	5	5
	建设投资合规性（5）	立项合规性	项目申请、设立过程是否符合相关要求	合规	3	3
		项目重复性	项目资金有无重复支持	不重复	2	2
内容（30）	项目成熟度（10）	实施可行性	项目是否经过严格的可行性论证，实施条件是否成熟，实施计划科学可行	可行	2	2
		组织有效性	项目管理组织架构、职责分工、运行机制、计划进度安排等是否清晰明确，是否能够有效保持	有效	2	2
		措施匹配性	项目措施是否与待解决问题相匹配，能够切实发挥作用	匹配	2	2
		可借鉴性	项目单位或其他地区有无可借鉴的类似项目经验和做法	存在	2	2
		手续齐备性	项目前期手续是否齐备	齐备	2	2
内容（30）	财务测算合理性（10）	收入预测合理性	评估项目收入预测是否合理	合理	3	3
		成本预测合理性	评估项目成本预测是否依据相关标准制定，是否科学合理	合理	3	3
		收益预测合理性	评估项目收益预测是否合理合理	合理	4	3
	债券资金需求合理性（10）	债务政策相符性	项目是否国家、地方债务相关政策文件要求	符合	3	3
		债券申请充要性	项目申请专项债券资金的理由和依据是否充分必要	充要	3	3
		债务资金与项目收益匹配性	项目申请专项债券资金规模与项目收益大小是否匹配	匹配	4	4
管理（30）	项目筹债计划可行性（10）	计划明确性	项目是否有明确的筹债计划和应急安排	明确	5	5
		计划可行性	项目筹债计划是否切实可行	可行	5	5
	风险可控性（10）	风险识别全面性	项目是否对筹资风险点进行系统全面的识别	全面	5	5
		风险应对可行性	针对上述风险点有无制定切实可行的风险应对措施	可行	5	5
	资金来源和到位可行性（10）	筹资合规性	项目资金来源是否合法合规、真实可靠，是否存在违规融资举债行为	合规	3	3
		到位可行性	各渠道资金能否及时、足额到位，有无补救措施	可行	4	4
		监管明确性	筹资监管机制是否明确	明确	3	3
总分					100	99

说明：此表一式3份，由财政部门指导项目主管部门和项目单位填报。项目单位根据项目主管部门和财政部门要求提供相关证明材料。

6、事前绩效评估审核表

附件4

江苏省政府专项债券项目事前绩效评估审核表

审核内容	审核要点	项目主管部门审核	财政部门审核	
			绩效处（科）室审核	分管处（科）室审核
立项必要性	①项目立项依据是否充分； ②决策过程是否规范； ……	通 过☑ 不通过□		通 过☑ 不通过□
实施可行性	①项目实施基本能力与条件是否具备； ②实施计划是否合理，风险是否可控； ……	通 过☑ 不通过□		通 过☑ 不通过□
项目公益性	①项目是否符合专项债券资金支持的领域； ②专项债券资金是否能够形成公益性资本支出； ……	通 过☑ 不通过□		通 过☑ 不通过□
项目收益性	①项目自身是否能够产生收益； ②项目收益是否能实现收益与融资自求平衡； ……	通 过☑ 不通过□		通 过☑ 不通过□
目标规范性	①项目基本信息是否清晰完整，是否设定了绩效目标、绩效指标及指标值； ②绩效目标是否与本部门职能、发展规划等密切相关，设置是否全面且规范； ③是否按项目实施内容和资金用途细化量化指标，是否按立项必要性设置了核心绩效指标； ……	通 过☑ 不通过□	通 过☑ 不通过□	
目标合理性	①绩效指标和指标值是否经过论证和合理测算，符合行业正常水平或事业发展规律； ②数据是否可以获取； ……	通 过☑ 不通过□	通 过☑ 不通过□	
资金匹配性	①项目批复资金来源是否合规、可行，专项债券资金支持对象、范围、实施内容等是否明确且合规可行，投入是否经济； ②政府债券资金与绩效目标是否匹配。根据设定的绩效目标，政府债券资金是否过高或过低，绩效目标设定是否过高或过低； ……	通 过☑ 不通过□		通 过☑ 不通过□
审核结果		通 过☑ 不通过□	通 过☑ 不通过□	通 过☑ 不通过□
主管部门审核意见	部门负责人：陈伟金　部门：（盖章）			
绩效处（科）室审核意见	处（科）室负责人：　处（科）室：（盖章）			
分管处（科）室审核意见	处（科）室负责人：　处（科）室：（盖章）			

注：1、每项审核内容均通过，则审核结果为"通过"，其中有一项审核内容不通过，则审核结果为"不通过"。
2、以上审核全部通过后，此表交财政部门政府债务管理主管处（科）室作为是否纳入专项债券项目库的依据。

项目 2：常州内河港溧阳港区溧城西作业区码头项目

1、项目主要内容

项目建设 1000 吨级泊位 12 个，其中集装箱泊位 2 个、件杂货泊位 6 个、散货泊位 1 个、待泊泊位 3 个，年设计通过能力 378 万吨；同时建设集装箱堆场、件杂货堆场、散货堆场以及相应的生产、生活配套设施。

项目建设地点位于溧阳市溧阳港区溧城西作业区，省道 S239 南侧，芜申线三级航道北岸，宁杭高速公路西侧，淦西桥与南河大桥之间。

2、项目经济社会效益分析

本项目以优化溧阳港区功能、充分发掘芜申运河水运效能、提升港区综合服务水平为目标，是满足江苏省委、省政府不断提升常州经济社会发展质量和水平的要求，进行公共码头运输功能布局的重要举措。本项目的运营将与溧阳市工业产业园互相匹配、优势互补，实现利益最大化，促进常州地区的对外开放和经济发展。本项目作为一个大型现代化的公用内河码头，一定程度上可以解决溧阳市公用码头不足，企业码头分布散乱、管理困难的问题。港口的集约化发展，不仅节能低碳环保，而且可以在很大程度上缓解城市内交通拥堵的问题，具有良好的社会效益。

3、项目资金投入计划及建设计划

本项目总投资 66013 万元，2021 年已发行专项债券 20000 万元，2022 年拟申请发行专项债券 32000 万元，期限为均为 15 年，项目资本金 14013 万元。项目建设期自 2021

年12月至2023年6月，目前已完成清淤清表，平整土地，搭设项目部及围挡、港池可施工范围试桩范围桩基防御等。

项目名称	项目总投资（万元）①=②+③	资金来源					
		资本金			非资本金部分		
		②=④+⑤+⑥			③=⑦+⑧+⑨		
		已有地方政府专项债券资金金额④	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑤	其他资本金⑥	已有地方政府专项债券资金金额⑦	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑧	其他资金（非资本金）⑨
常州内河港溧阳港区溧城西作业区码头项目	66013			14013	20000	32000	

4、项目预期收益情况

该项目收益包括港口装卸收入、港口堆存收入、港务管理收入、其他港口业务收入等。（1）港口装卸服务按25元/吨计收，年设计通过能力378万吨，每年收入9450万元；（2）堆存保管及库场使用按1元/吨计收，年设计通过能力378万吨，每年收入378万元；（3）港务管理收入系指引航（移泊）费、拖轮费、系解缆费、停泊费等，每年收入2000万元；（4）其他港口业务如船舶供应服务费、理货服务费等，每年收入400万，合计港口每年预计实现收入12228万元。经计算，2024-2037年债券存续期内项目收入共计为171192万元。成本费用包括工资及福利费、燃料及动力费、维修费、其他费用等：（1）本项目定员412人，工资及福利费为4944万元/年；（2）装卸设备及航行燃料费、水电费等，按照700万元/年估算；（3）维修费按每年165万元计取；（4）港口挖泥费

等其他费用每年15万元；每年成本合计5824万元，债券存续期内运营期共14年，合计81536万元。

预测债券存续期内实现净收益89656万元。

5、事前绩效评估申报表

附件3

江苏省政府专项债券项目事前绩效评估申报表

2021年度

项目名称	常州内河港溧阳港区溧城西作业区码头工程	项目主管部门（盖章）	溧阳市城市建设发展集团有限公司
（预计）开工时间	2021年11月	（预计）完成时间	2023年5月
项目建设/运营单位（盖章）	溧阳市交通建设及发展有限公司	项目负责人及联系电话	张聪18136393496
项目属性	☑新增专项债券　　□到期申请延续		
项目内容简介	本工程设计年吞吐量350万吨，其中集装箱10万TEU/年，钢材、钢构件以及机械设备等件杂货190万吨/年，黄砂散货60万吨/年。水域拟建设12个1000吨级泊位，其中：1000吨级集装箱泊位2个、1000吨级件杂货泊位6个（港池西侧3#、4#泊位预留集装箱功能）、1000吨级散货泊位1个以及1000吨级待泊泊位3个；港区用地总面积23.09万m2（折合约346.35亩），其中：港池水域面积5.09万m（折合约76.35亩），港区陆域面积18.00万m（折合约270.00亩），建设集装箱堆场、件杂货堆场、散货堆场以及相应的生活、生产配套设施。本项目位于溧阳市溧阳港区溧城西作业区，省道S239南侧，无中线三级航道北岸，宁杭高速公路西侧，漆西桥与南河大桥之间。		
必要性论证	（1）项目已经于2021年4月1日获得江苏省发展与改革委员会核准建设（苏发改基础发【2021】294号）； （2）项目的建设是促进溧阳经济发展和产业延伸的需要； （3）项目的建设是完善区域综合运输系统，推动运输结构调整的需要；水运具有运力大、运输成本低、污染小、安全性高等优势，是综合运输系统不可缺少的一种运输方式，溧阳市原本各码头分散，水路运输未成体系，由于“公路网密布，水路设施缺乏”的原因，溧阳城镇及周边产业园的货物主要通过公路进行运输。 （4）项目的建设是利用干线航道资源，促进水运发展的需要； （5）项目的建设是改善投资环境，是中关村产业园招商引资及区域经济高质量发展的需要。 为推进运输结构调整，完善区域综合运输体系，提升内河港口规模化、专业化水平，满足溧阳区域经济社会高质量发展，本工程建设是十分必要的。		
可行性论证	（1）本项目建设符合《常州内河港总体规划》等上位相关规划要求。 （2）码头建设对工程河段的水利规划、堤防和行洪安全、河势不会带来明显的影响，对其它现有的防洪水利和防汛性险工作没有不利影响。 （3）项目后方陆域现为农田、鱼塘、林地及少数需拆迁用房（居民房、永镇庵等），工程区域属港口规划建设用地范围，符合土地规划使用要求。 （4）拟建场地环境现状较好，工程建设不会明显改变区域大气、声环境、水环境现状，工程区域没有环境敏感区，环境对工程建设没有特殊要求。 （5）拟建工程所在地水、陆交通发达，集疏运条件优越，区域内供水、供电、通信等配套设施相对较好，具有良好的外部协作条件。 （6）本工程为大型内河公用码头工程，其组织和行政管理参照建设单位的组织和行政管理模式。 （7）本工程分施工进度计划在24个月内完工。		
公益性论证	本项目为产业园区基础设施建设，作为一个大型现代化的公用内河码头，一定程度上可以解决溧阳市公用码头不足，企业码头分布散乱、管理困难的问题。港口的集约化发展，不仅节能低碳环保，而且可以在很大程度上缓解城市内交通拥堵的问题。新常态下，资源环境约束，从过去能源资源和生态空间相对宽松转向环境承载力约束，人民群众对美好生态环境的期待和要求迅速上升，本工程是溧阳港区打造“绿色港口、创新港口”的亮点之举，具有良好的社会影响，具有公益性。		
收益性论证	营运收入2025年5414万元，2030年10294万元（含装卸费8509万元；堆存费849万元以及其他费用936万元）。年经营成本3955万元，其中人工工资及附加费用2898万元；牟动力费739万元；维护修理费按建筑物及设备投资估算值的一定比例计提为116万元；维护挖泥费13万元；其他费用包括办公经费、差旅费等暂按188万元/年估算。项目总投资收益率4.52%，项目资本金净利润率9.76%。本项目总投资估算66,013.00万元。其中：2021年已发债20000万元，2022年拟发债32000万元，期限15年，利率3.54%；项目资本金14013万元。债券存续期内项目预期收益116872万元，项目收益覆盖本息倍数为2.51倍。债券全周期收益对债券本息的覆盖率为1.57倍。		

项目资金来源（亿元）			
项目（预计）投入资金总额			6.60
财政资金	政府预算资金安排		
	政府专项债券资金安排		5.20
	其中：用作项目资本金		
自筹资金	自有资金		1.40
	市场化融资		

项目中长期目标	目标1：根据工程建设的依托条件，拟定工程建设总工期为24个月。 目标2：优化深圳港区功能、充分发掘芜申运河水运效能、提升港区综合服务水平。					
一级指标（参考指标）	二级指标（参考指标）	三级指标（参考指标）	指标解释	标准值	参考分值	得分
决策（40）	项目实施的必要性（10）	任务明确性	国家法律法规、国民经济和社会发展规划、地方经济社会发展战略等是否有相关规定要求	明确	2	2
		需求客观性	项目设立是否具有现实需求	客观	3	3
		手段最优性	该项目是否是解决问题最优手段，是否可以通过政府购买服务、市场化运作、或用现有项目代替	最优	3	3
		效益明显性	项目是否有明显的经济、社会、生态效益等	明显	2	2
	项目实施的公益性（5）	项目公益性	项目是否属于市场不能有效配置资源的社会公益服务、公共基础设施、农业农村、生态环境保护、社会管理、国家安全等公共领域	公益	5	5
	项目实施的收益性（10）	项目收益性	项目的实施是否具有明确的收益渠道	有收益	5	5
		收益可靠性	项目收益是否能够可靠实现	可靠	5	5
	绩效目标（10）	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际	合理	5	5
		绩效指标明确性	依据绩效目标设置的绩效指标是否清晰、细化，可衡量	明确	5	5
	建设投资合规性（5）	立项合规性	项目申请，设立过程是否符合相关要求	合规	3	3
		项目重复性	项目资金有无重复支持	不重复	2	2
内容（30）	项目成熟度（10）	实施可行性	项目是否经过严格的可行性论证，实施条件是否成熟，实施计划科学可行	可行	2	2
		组织有效性	项目管理组织架构、职责分工、运行机制、计划进度安排等是否清晰明确，是否能够有效运转	有效	2	2
		措施匹配性	项目措施是否与待解决问题相匹配，能够切实发挥作用	匹配	2	1

		可借鉴性	项目单位或其他地区有无可借鉴的类似项目经验和做法	存在	2	1
		手续齐备性	项目前期手续是否齐备	齐备	2	2
内容（30）	财务测算合理性（10）	收入预测合理性	评估项目收入预测是否合理	合理	3	3
		成本预测合理性	评估项目成本预测是否依据相关标准制定，是否科学合理	合理	3	3
		收益预测合理性	评估项目收益预测是否合理合理	合理	4	4
	债券资金需求合理性（10）	债务政策相符性	项目是否国家、地方债务相关政策文件要求	符合	3	3
		债券申请充要性	项目申请专项债券资金的理由和依据是否充分必要	充要	3	3
		债务资金与项目收益匹配性	项目申请专项债券资金规模与项目收益大小是否匹配	匹配	4	4
管理（30）	项目偿债计划可行性（10）	计划明确性	项目是否有明确的偿债计划和应急安排	明确	5	4
		计划可行性	项目偿债计划是否切实可行	可行	5	4
	风险可控性（10）	风险识别全面性	项目是否对债务风险点进行系统全面的识别	全面	5	5
		风险应对可行性	针对上述风险点有无制定切实可行的风险应对措施	可行	5	5
	资金来源和到位可行性（10）	筹资合规性	项目资金来源是否合法合规、真实可靠，是否存在违规融资举债行为	合规	3	3
		到位可行性	各渠道资金能否及时、足额到位，有无补救措施	可行	4	4
		监管明确性	筹资监管机制是否明确	明确	3	3
总分					100	96

说明：此表一式3份，由财政部门指导项目主管部门和项目单位填报。项目单位根据项目主管部门和财政部门要求提供相关证明材料。

6、事前绩效评估审核表

附件4

江苏省政府专项债券项目事前绩效评估审核表

审核内容	审核要点	项目主管部门审核	财政部门审核	
			绩效处（科）室审核	分管处（科）室审核
立项必要性	①项目立项依据是否充分； ②决策过程是否规范； ……	通 过☑ 不通过☐		通 过☑ 不通过☐
实施可行性	①项目实施基本能力与条件是否具备； ②实施计划是否合理，风险是否可控； ……	通 过☑ 不通过☐		通 过☑ 不通过☐
项目公益性	①项目是否符合专项债券资金支持的领域； ②专项债券资金是否能够形成公益性资本支出； ……	通 过☑ 不通过☐		通 过☑ 不通过☐
项目收益性	①项目自身是否能够产生收益； ②项目收益是否能实现收益与融资自求平衡； ……	通 过☑ 不通过☐		通 过☑ 不通过☐
目标规范性	①项目基本信息是否清晰完整，是否设定了绩效目标、绩效指标及指标值； ②绩效目标是否与本部门职能、发展规划等密切相关，设置是否全面且规范； ③是否按项目实施内容和资金用途细化量化指标，是否按立项必要性设置了核心绩效指标； ……	通 过☑ 不通过☐	通 过☑ 不通过☐	
目标合理性	①绩效指标和指标值是否经过论证和合理测算，符合行业正常水平或事业发展规律； ②数据是否可以获取； ……	通 过☑ 不通过☐	通 过☑ 不通过☐	
资金匹配性	①项目批复资金来源是否合规、可行，专项债券资金支持对象、范围、实施内容等是否明确且合规可行，投入是否经济； ②政府债券资金与绩效目标是否匹配。根据设定的绩效目标，政府债券资金是否过高或过低，绩效目标设定是否过高或过低； ……	通 过☑ 不通过☐		通 过☑ 不通过☐
审核结果		通 过☑ 不通过☐	通 过☑ 不通过☐	通 过☑ 不通过☐
主管部门审核意见	部门负责人： 部门：（盖章）			
绩效处（科）室审核意见	处（科）室负责人： 处（科）室：（盖章）			
分管处（科）室审核意见	处（科）室负责人： 处（科）室（盖章）			

注：1、每项审核内容均通过，则审核结果为“通过”，其中有一项审核内容不通过，则审核结果为“不通过”。
2、以上审核全部通过后，此表交财政部门政府债务管理主管处（科）室作为是否纳入专项债券项目[illegible]

项目 3：溧阳市集镇区雨污水管网建设改造一期工程

1、项目主要内容

1、天目星城片区的市政道路排水改造及小区雨污分流改造包括：屏峰路、兴业街、天星路、下坊路等 4 条市政道路排水改造；白金翰宫、天目国际村、燕山美林、美景天城、阳光巴黎、业丰家园、中央花园、屏峰花园、中央华庭等 9 个小区雨污分流改造。

2、埭头镇雨污水管网建设改造：集镇范围内新建约 10 公里雨污水管网，对工业园区范围内实施雨污水管网建设、雨污分流工程；对已有 15 公里污水管网、30 公里雨污水管网进行维护修缮。

2、项目经济社会效益分析

该项目的实施有助于改善城区河道水环境质量，完善污水收集系统，提高污水收集率，做到旱季污水不入河、雨天初雨少溢流、存量污水不下河，创造生态和谐、环境优美的居住环境，提高人民生活质量。

同时可以促使排水系统质量提升，消除外来水入渗、污水外渗和雨污混接；有效减少溢流污染；有组织，有步骤的实施系统的污水管道修复。因地制宜推进排水管网管理与维护。

3、项目资金投入计划及建设计划

项目总投资约 25000 万元，自筹资金 10000 万元，2022 年拟申请专项债券 15000 万元。计划于 2022 年 3 月开工，2022 年 12 月竣工。

项目名称	项目总投资（万元）①=②+③	资金来源					
		资本金			非资本金部分		
		②=④+⑤+⑥			③=⑦+⑧+⑨		
		已有地方政府专项债券资金金额④	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑤	其他资本金⑥	已有地方政府专项债券资金金额⑦	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑧	其他资金（非资本金）⑨
溧阳市集镇区雨污水管网建设改造一期工程	25000			10000		15000	

4、项目预期收益情况

该项目收益现金流入主要通过污水处理费收入实现。结合溧阳现行收费标准，综合单价定为 1.65 元/ 立方米，并根据物价上涨的趋势，暂定每 5 年综合单价增加 0.15 元/立方米，每年处理污水量为 1387 立方米。收入的测算年限为 2022-2037 年，前一年为建设期，无经营收入，共 15 年有经营收入，债券存续期内项目收入共计为 37448.99 万元。成本费用主要为人工费、修理费、管理费。人工费：按新增定员 2 人，每年工资及福利 12 万元。修理费：按固定资产的 0.5%计算，项目建成后形成固定资产 25000 万元，每年修理费 125 万元。管理费：按 8%计算，每年管理费 10.96 万元。年经营成本合计 147.96 万元。2022 年为建设期，无经营成本，共 15 年有经营成本，预计每年发生成本 147.96 万元，计算期内预计将产生的成本费用合计 2219.40 万元。

预测债券存续期内实现净收益 35229.59 万元。

5、事前绩效评估申报表

附件3

江苏省政府专项债券项目事前绩效评估申报表

2022年度

项目名称	溧阳市集镇区雨污水管网建设改造一期工程	项目主管部门（盖章）	溧阳市水利局
（预计）开工时间	2021年11月	（预计）完成时间	2022年12月
项目建设/运营单位（盖章）	溧阳市水利局	项目负责人及联系电话	陆琳 13915888790
项目属性	☑新增专项债券	□到期申请延续	
项目内容简介	1、天目湖城片区的市政道路排水改造及小区雨污分流改造： （1）屏峰路、兴业街、天目路、下坊路等4条市政道路排水改造； （2）白金翰宫、天目国际村、燕山美林、美景天城、阳光巴黎、业丰家园、中央花园、屏峰花园、中央华庭等9个小区雨污分流改造。 2、埭头镇雨污水管网建设改造：集镇范围内新建约10公里雨污水管网，对工业园区范围内实施雨污水管网建设、雨污分流工程；对已有15公里污水管网、30公里雨污水管网进行维护修缮。		
必要性论证	一、项目申请设立的依据（如国家、省委省政府及部门文件等） 1、《中华人民共和国水污染防治法》； 2、《中华人民共和国环境保护法》； 3、《江苏省水资源管理条例》（江苏省人大常委会） 4、《江苏省太湖水污染防治条例》 5、《城镇排水与污水处理条例》（国务院令第641号） 6、《地表水环境质量标准》(GB3838-2002) 7、《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002） 8、《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015） 9、《城市污水处理工程项目建设标准（修订）》 10、《城市黑臭水体整治——排水口、管道及检查井治理技术指南（试行）》（住房城乡建设部） 11、《关于印发<江苏省城镇污水处理提质增效达标区评估验收办法（试行）>的通知》（苏污防攻坚指办【2021】1号） 12、《关于开展2020年度城镇污水处理提质增效精准攻坚"333"行动考核工作的通知》（苏污防攻坚指办【2021】2号） 13、《关于印发<2021年城镇污水处理提质增效"333"达标区建设整治方案>的通知》（溧污防攻坚指办【2021】34号） 二、项目实施的必要性 1、项目建设是改善城镇的水体，解决溧阳市城镇生活污水汇入污水管网中的需要，治理水污染、保护水环境是促进经济可持续发展的重要举措之一。 2、项目建设是改善当地居民生活环境，提高当地居民生活质量，全面实现小康社会的需要。 城镇的市政建设、污水管网的建设是城镇发展建设与环境保护的重要组成部分，它将大大改善城镇环境，提高人民的生活水平，本工程建成后，将收集古县、埭头镇9.2万人生活污水及埭头镇工业园区工业污水，收集处理污水量约3.8万m^3/d，能够有效解决雨污水混接现象，减少污水下河，从而提高污水厂进水COD浓度，提高处理效率，改善水环境质量，提高人民生活品质。 3、项目建设是发展溧阳市经济建设，改善投资环境吸引投资的需要。健全完善的污水收集系统，是城镇基础设施建设的重要一环，也是衡量现代化城区的标志之一，有利于该地区的经济发展、社会地位和人口素质的提高，也可增强吸引内资和吸引外资的动力。		
可行性论证	一、项目建设投资合规性与项目成熟性： 溧阳市集镇区污水管网建设改造一期工程经过严格的可行性论证，并提交溧阳市发展和改革委员会审批立项，批复文号（溧发改【2021】378号），且污水管网改造不涉及新增用地； 二、项目资金来源和到位可行性； 项目总投资2.5亿元，政府专项债券融资金额为1.5亿元，占总投资的60%，地方财政预算资金安排1亿元，占总投资40%，来源具有可行性。 三、项目偿债计划可行性和偿债风险点： 该项目发行债券全周期为2022年-2036年，期间根据污水管道建成后的污水处理收费分成测算，债券存续期内收益为3.2673亿元，债券存续期收益对债券本息2.3663亿元覆盖率为1.38倍，故项目偿债计划可行。 偿债风险点主要是由于本次债券存续期共15年，具有较大的不确定性，如果国家及地方现行的法律法规、监管、财政、经济状况或者国家宏观调控政策发生变化，现行的利率和通货膨胀水平发生变化等，都会影响到项目预期净现金流入金额，进而影响偿债能力。		

公益性论证	一、专项债券资金投向领域及建设内容 专项政府资金投向领域：生态环保-城镇污水处理。符合新增专项债券重点投向要求。 建设内容： 1、天目星城片区的市政道路排水改造及小区雨污分流改造： （1）屏峰路、兴业街、天星路、下坊路等4条市政道路排水改造； （2）白金翰宫、天目国际村、燕山美林、美景天城、阳光巴黎、业丰家园、中央花园、屏峰花园、中央华庭等9个小区小区雨污分流改造。 2、埭头镇雨污水管网建设改造：集镇范围内新建约10公里雨污水管网，对工业园区范围内实施雨污水管网建设、雨污分流工程；对已有15公里污水管网、30公里雨污水管网进行维护修缮。 二、专项债券资金形成的公益性资本支出具体包括哪些：雨污水管网。 （1）溧阳市集镇区雨污水管网建设改造一期工程，将大大削减污染物的排放量，对保护溧阳市城镇水体质量和生态环境有积极的作用，项目的建设是十分必要的。 （2）雨污分流系统需要政府进行投资，管理、运行，形成完善和有计划的雨污分流系统，降低污水排放，提高污水COD入厂浓度，提升水环境及居民生活环境。该项目的投资没有直接的财务效益，但能间接的提高多元国民经济效益。
收益性论证	1、专项债券资金需求合理性： （1）溧阳市集镇区雨污水管网建设改造一期工程的收益能够覆盖融资成本，项目收益3.2673亿元，对债券本息2.36625亿元(按3.85%计息）的覆盖率为1.38倍，能够合理保障偿还债券本息，实现项目收益与融资自求平衡。 （2）专项债券需求资金是根据主要材料价格、设备价格、人工工资等并按照常州地区实际情况进行了调整测算，工程建设其他费用按照国家规定的取费标准以及参照类似计取，基本预备费按费用总和5%计算，涨价预备费按0%计算。 2、项目自身收入、成本、收益预测合理性： 根据测算，项目的收益主要来源于污水管道建成后的污水处理收费分成测算，运营期内总收益为3.2673亿元。

项目资金来源（亿元）			
项目（预计）投入资金总额			2.5
财政资金	政府预算资金安排		1
	政府专项债券资金安排		1.5
	其中：用作项目资本金		0
	……		
自筹资金	自有资金		0
	市场化融资		0
	……		

项目中长期目标	目标1：改善城区河道水环境质量，完善污水收集系统，提高污水收集率，做到旱季污水不入河、雨天初雨少溢流、存量污水不下河，创造生态和谐、环境优美的居住环境，提高人民生活质量。 目标2：促使排水系统质量提升，消除外来水入渗、污水外渗和雨污混接；有效减少溢流污染； 有组织，有步骤的实施系统的污水管道修复。因地制宜推进排水管网管理与维护。

一级指标（参考指标）	二级指标（参考指标）	三级指标（参考指标）	指标解释	标准值	参考分值	得分
	项目实施的必要性（10）	任务明确性	国家法律法规、国民经济和社会发展规划、地方经济社会发展战略等是否有相关规定要求	明确	2	2
		需求客观性	项目设立是否具有现实需求	客观	3	3
		手段最优性	该项目是否是解决问题最优手段，是否可以通过政府购买服务、市场化运作、或用现有项目代替	最优	3	3
		效益明显性	项目是否有明显的经济、社会、生态效益等	明显	2	2

决策（40）	项目实施的公益性（5）	项目公益性	项目是否属于市场不能有效配置资源的社会公益服务、公共基础设施、农业农村、生态环境保护、社会管理、国家安全等公共领域	公益	5	5
	项目实施的收益性（10）	项目收益性	项目的实施是否具有明确的收益渠道	有收益	5	5
		收益可靠性	项目收益是否能够可靠实现	可靠	5	4
	绩效目标（10）	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际	合理	5	5
		绩效指标明确性	依据绩效目标设置的绩效指标是否清晰、细化、可衡量	明确	5	5
	建设投资合规性（5）	立项合规性	项目申请、设立过程是否符合相关要求	合规	3	3
		项目重复性	项目资金有无重复支持	不重复	2	2
内容（30）	项目成熟度（10）	实施可行性	项目是否经过严格的可行性论证，实施条件是否成熟，实施计划科学可行	可行	2	2
		组织有效性	项目管理组织架构、职责分工、运行机制、计划进度安排等是否清晰明确，是否能够有效运转	有效	2	2
		措施匹配性	项目措施是否与待解决问题相匹配，能够切实发挥作用	匹配	2	2
		可借鉴性	项目单位或其他地区有无可借鉴的类似项目经验和做法	存在	2	2
		手续齐备性	项目前期手续是否齐备	齐备	2	2
内容（30）	财务测算合理性（10）	收入预测合理性	评估项目收入预测是否合理	合理	3	2
		成本预测合理性	评估项目成本预测是否依据相关标准制定，是否科学合理	合理	3	2
		收益预测合理性	评估项目收益预测是否合规合理	合理	4	3
	债券资金需求合理性（10）	债务政策相符性	项目是否国家、地方债务相关政策文件要求	符合	3	3
		债券申请充要性	项目申请专项债券资金的理由和依据是否充分必要	充要	3	3
		债务资金与项目收益匹配性	项目申请专项债券资金规模与项目收益大小是否匹配	匹配	4	4
管理（30）	项目偿债计划可行性（10）	计划明确性	项目是否有明确的偿债计划和应急安排	明确	5	4
		计划可行性	项目偿债计划是否切实可行	可行	5	5
	风险可控性（10）	风险识别全面性	项目是否对偿债风险点进行系统全面的识别	全面	5	5
		风险应对可行性	针对上述风险点有无制定切实可行的风险应对措施	可行	5	5
	资金来源和到位可行性（10）	筹资合规性	项目资金来源是否合法合规、真实可靠，是否存在违规融资举债行为	合规	3	3
		到位可行性	各渠道资金能否及时、足额到位，有无补救措施	可行	4	4
		监管明确性	筹资监管机制是否明确	明确	3	3
总分					100	95

说明：此表一式3份，由财政部门指导项目主管部门和项目单位填报。项目单位根据项目主管部门和财政部门要求提供相关证明材料

6、事前绩效评估审核表

附件4

江苏省政府专项债券项目事前绩效评估审核表

审核内容	审核要点	项目主管部门审核	财政部门审核	
			绩效处（科）室审核	分管处（科）室审核
立项必要性	①项目立项依据是否充分； ②决策过程是否规范； ……	通 过√ 不通过□		通 过☑ 不通过□
实施可行性	①项目实施基本能力与条件是否具备； ②实施计划是否合理，风险是否可控； ……	通 过√ 不通过□		通 过☑ 不通过□
项目公益性	①项目是否符合专项债券资金支持的领域； ②专项债券资金是否能够形成公益性资本支出； ……	通 过√ 不通过□		通 过☑ 不通过□
项目收益性	①项目自身是否能够产生收益； ②项目收益是否能实现收益与融资自求平衡； ……	通 过√ 不通过□		通 过☑ 不通过□
目标规范性	①项目基本信息是否清晰完整，是否设定了绩效目标、绩效指标及指标值； ②绩效目标是否与本部门职能、发展规划等密切相关，设置是否全面且规范； ③是否按项目实施内容和资金用途细化量化指标，是否按立项必要性设置了核心绩效指标； ……	通 过√ 不通过□	通 过☑ 不通过□	
目标合理性	①绩效指标和指标值是否经过论证和合理测算，符合行业正常水平或事业发展规律； ②数据是否可以获取； ……	通 过√ 不通过□	通 过☑ 不通过□	
资金匹配性	①项目批复资金来源是否合规、可行，专项债券资金支持对象、范围、实施内容等是否明确且合规可行，投入是否经济； ②政府债券资金与绩效目标是否匹配。根据设定的绩效目标，政府债券资金是否过高或过低，绩效目标设定是否过高或过低； ……	通 过√ 不通过□		通 过☑ 不通过□
审核结果		通 过√ 不通过□	通 过☑ 不通过□	
主管部门审核意见	部门负责人：（盖章）			
绩效处（科）室审核意见	处（科）室负责人：处（科）室：（盖章）			
分管处（科）室审核意见	处（科）室负责人：处（科）室：（盖章）			

注：1、每项审核内容均通过，则审核结果为"通过"，其中有一项审核内容不通过，则审核结果为"不通过"；
2、以上审核全部通过后，此表交财政部门政府债务管理主管处（科）室作为是否纳入专项债券项目库的依据。

附件3

苏州市区2022年第二批江苏省政府债券项目实施方案

一、城镇建设专项债券项目实施方案

项目1：苏州市妇幼保健院

1、项目主要内容

苏州市妇幼保健院将贯彻落实国家妇幼卫生工作方针，充分体现以妇女儿童健康为中心的服务模式，与千万级城市人口妇幼保健需求相适应、与苏州社会经济发展水平相匹配，服务于健康苏州，按照三级妇幼保健院标准创建、甲等评审要求建设管理的地市级妇幼健康服务机构。

项目的建设是国家、省、市相关政策的要求:满足了妇女儿童健康服务需求的要求:是建立妇幼健康科研高地的要求:是履行公共卫生职能的要求。人们的健康服务要求已从“疾病救治”转化为“防、治、康结合的医疗保健服务。因此，本项目建设是十分必要的。

目前，国内医疗行业持续增长，医院建设发展迅速，人民对医疗的需求不断提高。苏州市现有的医疗资源配置难以满足目前日益增长的就医要求。社会各界的广泛支持，各级政府的高度重视以及当地良好的经济基础均是本项目建设的有利条件。

项目定位为三级妇幼保健院，规划床位800床、设计日门诊量3000人次。拟建总建筑面积171293.3平方米，其中地上建筑面积109434.3平方米，地　下建筑面积61859.0平方米，容积率1.64，　绿地率30.0%，建设内容包括门急诊楼、医技楼、妇儿住院楼、产科住院楼、感染楼、垃圾站、开闭所等建(构)筑物。

项目拟达到绿色二星标准。

项目初步拟定配置主要医疗设备64台(套)，项目初步定员1160人。

2、项目经济社会效益分析

一、本项目的建设是满足妇女儿童健康服务需求的需要

随着经济的快速发展和物质生活水平的提高，人们的健康服务需求已从“单纯的疾病教治”转化为“防、治、康结合的医疗保健服务”.要求我们精准把握妇女儿童对健康服务的新需求，通过建设市级妇幼保健院，优化我市妇幼健康服务资源配置，加强生育全程优质服务供给，完善妇幼健康服务模式，落实政策保障措施，实现妇红健康服务公平可及、便民惠民，全方位全周期全流程保障妇女儿童身心健康。

二、本项目的建设是建立妇幼健康科研高地的需要

妇幼健康服务机构承担着开展妇幼卫生、生殖健康的应用性科学研究并组织推广适宜技

术的职能，市妇幼保健院的建设，加强对严重危害妇女儿童健康主要疾病的科学研究，消化吸收和推广应用国际先进医学科技成果，促进妇幼健康服务技术进步，提高技术水平。并针对生命不同阶段的主要健康问题及主要影响因素，确定若干优先领域，强化干预，实现从胎儿到生命终点的全程健康服务和健康保障，全面维护人民健康，推进健康苏州建设。

三、本项目的建设是促进市立医院进一步优化健康　卫生资源，健全妇幼健康服务体系的需要

1954 年，苏州市妇幼保健院建成，至 1959　年并入苏州市第二人民医　院；　1982　年，苏州市再次启动了妇幼保健院建设，于 1984 年投入使用，至 2002 年底再次与苏州市第二人民医院合并，组建了苏州市母子医疗保健中心。2005 年，原苏州市第二、第三、第四人民医院合并组建了苏州市立医院，市立医院本部同时挂牌苏州市妇幼保健院(苏州市母子医疗保健中心)。过去 16 年，市立医院通过培养引进人才、完善基础卫生设施，优化科室设置等措施妇幼保健业务有了长足的发展。危重孕产妇和危重新生儿综合救治能力、妇幼保健学专科建设和临床服务能力大幅提升，妇幼保健业务得到长足的发展。

3、项目资金投入计划及建设计划

项目总进度包括从项目前期工程、工程勘察设计、项目实施到项目竣工验收的过程，建设期暂定为 4 年。项目实施进度计划详见下表：

项目实施进度计划表

表 10-1-1

序号	工作内容	实施计划(月)											
		4	8	12	16	20	24	28	32	36	40	44	48
1	前期工作												
2	勘察设计												
3	施工准备												
4	土建工程												
5	水电安装												
6	装饰工程												
7	设备采购												
8	设备安装												
9	竣工验收												

项目资金来源如下表所示：

项目名称	项目总投资（万元）①=②+③	资金来源（万元）					
		资本金 ②=④+⑤+⑥			非资本金部分 ③=⑦+⑧+⑨		
		已有地方政府专项	拟使用本期地	其他资本金⑥	已有地方政府	拟使用本期地方政	其他资金（非资本

		债券资金金额④	方政府专项债券资金金额⑤		专项债券资金金额⑦	府专项债券资金金额⑧	金）⑨
苏州市妇幼保健院	156336			110336	18000	28000	

注：（1）本表以本次申请发行城镇建设债券的设区市本级、县（市）分别填列。

（2）上表数据取自会计师事务所出具的“项目收益与融资平衡财务评估报告”。

（3）请在表格下方用文字形式描述其他资金构成情况。

4、项目预期收益情况

项目实施完成后，债券存续期项目总收益 83283 万元，可用于本项目还本付息。 根据周边医院经营情况及医院平均门诊,医疗费按 381.9 元/人次估算,2024 年-2030 年门诊人次分别按 30.7 万人次、42.9 万人次、49 万人次、55.2 万人次、61.3 万人次、61.3 万人次、67.43 万人次,2031 年至 2037 年按 70.8 万人次估算。平均每出院者住院医疗费按 12587.4/人估算，2024 年-2030 年住院人次分别按 10069 人次、14097 人次、16110 人次、18124 人次、20138 人次、20138 人次、22151 人次， 2031 年至 2037 按 23259 人次测算医疗费收入。经营成本按同类型医院成本收入比为 90%估算。根据苏州市财政局出具的《苏州市妇幼保健院项目情况说明》预测土地出让收益。

5、事前绩效评估申报表

附件3

江苏省政府专项债券项目事前绩效评估申报表

2022年度

项目名称	苏州市妇幼保健院	项目主管部门（盖章）	苏州市卫生健康委员会
（预计）开工时间	2020年12月30日	（预计）完成时间	2023年12月29日
项目建设/运营单位（盖章）	苏州市妇幼保健院	项目负责人及联系电话	叶惠国/15312179987
项目属性	☑新增专项债券　　□到期申请延续		
项目内容简介	苏州市妇幼保健院地位于相城区元和街道黄鳝路北、御窑路东，项目建设用地约66749m^2，拟建床位800张，含门急诊、医技、住院、危重孕产妇救治、生殖保健、行政办公、科研教学、后勤保障等功能性用房，规划建筑面积约171502m^2，容积率≤2.6,绿化率≥30%，建筑密度≤30%，建筑高度≤80m。		
必要性论证	（1）项目建设是国家、省、市相关政策的要求；满足了妇女儿童健康服务需求的要求；是建立妇幼健康科研高地的要求；是履行公共卫生职能的要求。《苏州市医疗机构设置规划2016-2020年》 （2）项目的建设，对提高苏州市医疗卫生资源环境，加强完善公共卫生医疗设施的建设，促进苏州市卫生事业的发展，具有重大意义。		
可行性论证	（1）合规性：项目建设符合《全国医疗卫生服务体系规划纲要(2015～2020年)》、《江苏省康复医疗事业“十二五”规划》、《苏州市医疗机构设置规划(2016-2020年)》规划要求，同时项目取得建议书批复（苏发改中心[2019】1号）以及初步设计批复（苏行审项建[2020]242号）； （2）项目资金来源和到位可行性:项目总投资156336万元，去年拨款总额2.1亿，其中专项债资金1.8亿，预算资金3000万。 （3）项目偿债计划可行，运营正常，业务收入完全可以满足偿债，无偿债风险点。		
公益性论证	（1）专项债券资金投向是为社会提供公共服务的非营利性项目，建设内容主要用于土建主体建设，建筑及医疗设备采购安装、内装及净化、水电智能化、市政工程等以及各类政府采购完成招标工作； （2）专项债券资金形成的公益性资本支出具体包括投资和运营成本； ……		
收益性论证	（1）专项债券资金需求按建设项目进度测算； （2）项目自身收入根据周边医院经营情况及医院平均门诊医疗费、平均每出院者住院医疗费估算，收益可靠。成本根据苏州市各医院近年经营情况测算。		

项目资金来源（亿元）	项目（预计）投入资金总额		15.63
	财政资金	政府预算资金安排	11.03
		政府专项债券资金安排	4.60
		其中：用作项目资本金	…
		……	
	自筹资金	自有资金	
		市场化融资	
		……	

项目中长期目标	目标1：项目拟建设拥有床位800张的三甲妇幼专科医院，达到绿色二星标准 目标2：完成妇幼健康科研高地 ……

一级指标（参考指标）	二级指标（参考指标）	三级指标（参考指标）	指标解释	标准值	参考分值	得分

决策（40）	项目实施的必要性（10）	任务明确性	国家法律法规、国民经济和社会发展规划、地方经济社会发展战略等是否有相关规定要求	明确	2	2
		需求客观性	项目设立是否具有现实需求	客观	3	3
		手段最优性	该项目是否是解决问题最优手段，是否可以通过政府购买服务、市场化运作、或用现有项目代替	最优	3	3
		效益明显性	项目是否有明显的经济、社会、生态效益等	明显	2	2
	项目实施的公益性（5）	项目公益性	项目是否属于市场不能有效配置资源的社会公益服务、公共基础设施、农业农村、生态环境保护、社会管理、国家安全等公共领域	公益	5	5
	项目实施的收益性（10）	项目收益性	项目的实施是否具有明确的收益渠道	有收益	5	5
		收益可靠性	项目收益是否能够可靠实现	可靠	5	5
	绩效目标（10）	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际	合理	5	5
		绩效指标明确性	依据绩效目标设置的绩效指标是否清晰、细化、可衡量	明确	5	5
	建设投资合规性（5）	立项合规性	项目申请、设立过程是否符合相关要求	合规	3	3
		项目重复性	项目资金有无重复支持	不重复	2	2
内容（30）	项目成熟度（10）	实施可行性	项目是否经过严格的可行性论证，实施条件是否成熟，实施计划科学可行	可行	2	2
		组织有效性	项目管理组织架构、职责分工、运行机制、计划进度安排等是否清晰明确，是否能够有效运转	有效	2	2
		措施匹配性	项目措施是否与待解决问题相匹配，能够切实发挥作用	匹配	2	2
		可借鉴性	项目单位或其他地区有无可借鉴的类似项目经验和做法	存在	2	2
		手续齐备性	项目前期手续是否齐备	齐备	2	2
内容（30）	财务测算合理性（10）	收入预测合理性	评估项目收入预测是否合理	合理	3	3
		成本预测合理性	评估项目成本预测是否依据相关标准制定，是否科学合理	合理	3	3
		收益预测合理性	评估项目收益预测是否合规合理	合理	4	4
	债券资金需求合理性（10）	债务政策相符性	项目是否国家、地方债务相关政策文件要求	符合	3	3
		债券申请充要性	项目申请专项债券资金的理由和依据是否充分必要	充要	3	3
		债务资金与项目收益匹配性	项目申请专项债券资金规模与项目收益大小是否匹配	匹配	4	4

管理（30）	项目偿债计划可行性（10）	计划明确性	项目是否有明确的偿债计划和应急安排	明确	5	5
		计划可行性	项目偿债计划是否切实可行	可行	5	5
	风险可控性（10）	风险识别全面性	项目是否对偿债风险点进行系统全面的识别	全面	5	5
		风险应对可行性	针对上述风险点有无制定切实可行的风险应对措施	可行	5	5
	资金来源和到位可行性（10）	筹资合规性	项目资金来源是否合法合规、真实可靠，是否存在违规融资举债行为	合规	3	3
		到位可行性	各渠道资金能否及时、足额到位，有无补救措施	可行	4	4
		监管明确性	筹资监管机制是否明确	明确	3	3
总分					100	100

说明：此表一式3份，由财政部门指导项目主管部门和项目单位填报。项目单位根据项目主管部门和财政部门要求提供相关证明材料。

6、事前绩效评估审核表

附件4

江苏省政府专项债券项目事前绩效评估审核表

审核内容	审核要点	项目主管部门审核	财政部门审核	
			绩效处（科）室审核	分管处（科）室审核
立项必要性	①项目立项依据是否充分； ②决策过程是否规范；	通　过☑ 不通过☐		通　过☑ 不通过☐
实施可行性	①项目实施基本能力与条件是否具备； ②实施计划是否合理，风险是否可控；	通　过☑ 不通过☐		通　过☑ 不通过☐
项目公益性	①项目是否符合专项债券资金支持的领域； ②专项债券资金是否能够形成公益性资本支出。	通　过☑ 不通过☐		通　过☑ 不通过☐
项目收益性	①项目自身是否能够产生收益； ②项目收益是否能实现收益与融资自求平衡；	通　过☑ 不通过☐		通　过☑ 不通过☐
目标规范性	①项目基本信息是否清晰完整，是否设定了绩效目标、绩效指标及指标值； ②绩效目标是否与本部门职能、发展规划等密切相关，设置是否全面且规范； ③是否按项目实施内容和资金用途细化量化指标，是否按立项必要性设置了核心绩效指标；	通　过☑ 不通过☐	通　过☑ 不通过☐	
目标合理性	①绩效指标和指标值是否经过论证和合理测算，符合行业正常水平或事业发展规律； ②数据是否可以获取，绩效目标是否有依据	通　过☑ 不通过☐	通　过☑ 不通过☐	
资金匹配性	①项目批复资金来源是否合规、可行，专项债券资金支持对象、范围、实施内容等是否明确且合规可行，投入是否经济； ②政府债券资金与绩效目标是否匹配。根据设定的绩效目标，政府债券资金是否过高或过低，绩效目标设定是否过高或过低； ……	通　过☑ 不通过☐		通　过☑ 不通过☐
审核结果		通　过☑ 不通过☐	通　过☑ 不通过☐	
主管部门审核意见	部门负责人：　　部门：（盖章）			
绩效处（科）室审核意见	主要审核目标规范性①③ 目标合理性③ 处（科）室负责人：　　处（科）室：（盖章）			
分管处（科）室审核意见	处（科）室负责人：　　处（科）室：（盖章）			

注：1、每项审核内容均通过，则审核结果为“通过”，其中有一项审核内容不通过，则审核结果为“不通过”；

2、以上审核全部通过后，此表交财政部门政府债务管理主管处（科）室作为是否纳入专项债券项目库的依据。

项目 2：苏州太湖新城医院

1、项目主要内容

苏州太湖新城医院拟建于苏州市吴中区太湖新城龙翔路以西，天鹅荡路以北地块，项目用地面积 81898.7 平方米(约合 122.　85 亩)。

项目定位为肿瘤诊疗特色的三级综合医院，规划床位 1000 床、设计日门诊量 4000 人次。拟建总建筑面积 272500 平方米，其中计容建筑面积 150057 平方米、不计容建筑面积 122723 平方米，建设内容包括医疗综合楼、科研综　合楼、液氧站、污水垃圾站等建(构)筑物，绿地率 35%、容积率 1.83.　建筑密度 30%，拟设置机动车停车位 2289 个、非机动车停车位 1779 个。

项目拟达到绿色二星标准。

项目初步拟定配置主要医疗设备 123　台(套)，项目初步定员 1600 人。

2、项目经济社会效益分析

为弥补苏州肿瘤专科特色医疗资源技术短板，缓解苏州市(特别是城南太湖新城区域)卫生资源供需矛盾，提升医院医疗服务水平，建立与苏州经济社会发展和“三区三城”建设相适应的医疗服务体系，拟实施苏州市太湖新城医院项目。

一、本项目的建设是苏州市弥补空间短板、功能短板和技术短板的需要

“十二五”期间，我市完成了市中医院迁建、市立医院本部门诊楼、苏大附一院平江总院一期、苏大附儿院园区总院等重点基本建设项目，医疗服务体系逐步完善，一定程度缓解了看病就医问题。但随着经济社会的快速发展、“一核四城”新架构以及人民群众新的健康需求，医疗卫生服务体系空间短板问题日益凸现，在城南区域特别是太湖新城尤为明显。由于缺少三级综合医院，既不利于太湖新城高水平集聚开发和功能完善，也无法满足区域内居民健康需求。

根据(2017 年苏州市卫生计生事业发展情况公报》相关统计，苏州市 2017 年前五位死因持名依次是:恶性肿瘤、脑血管病、呼吸系统疾病、心脏　病、损伤和中毒，占全配死亡的比重分别是:　29.87%，　19.　41%，11.　59%，　11.36%，8.90%.男性恶性肿瘤死亡率 277.86/10　万，其中肺癌死亡率最高，为 82.92/10 万，其次为胃癌、肝癌、结直肠癌和食管癌。女性恶性肿　瘤死亡本 151.35/10　万，其中脑癌死亡率最高，为 28.　42/10 万，其次为胃　癌、肝癌、结直肠癌和胰腺癌，苏州市白 1973　年开展死因调查至今，恶性　肿瘤一直位居死因期位前列。恶性肿瘤发病率(340.99/10 万)和死率(213.41/10 万)均高于国家平均水平(278.07/10 万和 167.89/10 万，国家癌症中心 2018 年 1 月公布数据)，也高于江苏省(304.　96/10 万和 201.　72/10 万，江苏省疾控中心 2018 年 2 月公布数据)。在影响苏州居民寿命的主要疾病中，恶性肿瘤对苏州市居民人均期望寿命影响最大(减少 3.55 岁)。目前，我市尚无肿瘤专科医院，迫切需要补上该短板。

目前，医学科学的发展日新月异，其中医学新技术的发展尤其迅速。近年来，在医学影像、分子诊断、基因治疗、细胞治疗、微创手术。组织工程、生物医用材料、靶向药物

治疗、无创检测、实时监测、数字化医疗、远程医疗、移动医疗等领域，新技术不断更新换代。太湖新城医院研究引进的射波刀放射治疗系统(Cyberknife)将填补介于普通直线加速器和质子治疗系统之间的放射治疗技术空白，组成系统的肿瘤放射治疗体系。另外医院将引进的达芬奇手术机器人、沃森人工智能等系统都将在硬件和软件方面为患者有效弥补上述空间短板、功能短板和技术短板，须将太湖新城医院建设成为肿瘤特色鲜明的现代化三级甲等综合医院，为太湖新城乃至苏州市和江苏省人民群众提供高水平的医疗服务，网时建立苏州市肿瘤防治研究所，承担肿瘤基础研究、肿瘤筛查指导，为苏州肿瘤防控工作提供技术支撑，实现早诊早治，延长患者生存期，提高患者的生活质量，该项目完全符合以人民健康为中心的事业宗目、以问题为导向的卫生工作策略，也完全符合我市疾病谱的实际情况，有利于解决好医疗卫生领域不平衡、不充分问题，有利于建设与千万级城市人口需求相适应、与苏州经济社会发展相匹配的现代医疗卫生服务体系。

二、本项目建设是苏州人民生活水平不断提高的需要

以人为本是社会与经济发展的基本原则之一， 坚持以人为本是科学发展观的本质和核心。以人为本，就是要把人民群众的利益作为一切工作的出发 点和落脚点，不断满足城乡 居民的多方面需求和促进人的全面发展:就是要在经济发展的基础上,不断提高人民群众物质文化生活水平和健康水平。随着经济发展和人民生活水平的提高，人们对医疗卫生条件和自身健康 的关注越来越强烈，更加需要环境舒适、 设施先进的医院。医疗条件的改善直接体现:一个国家及地区的经济发展状况和社会发展文明程度,对全民健康的重视也意味着对他们社会地位和合法权益的尊重。保护全民健康不仅是政府的责任，也是全社会的责任，本项目建设能够填补吴中太湖新城区域综合医疗卫生设施空白，更好地为周边患者及老百姓提供更优质的医疗服务。因此，项目建设将改善苏州市的医疗卫生条件，是提高当地居民健康水平的保障。

3、项目资金投入计划及建设计划

项目总进度包括从项目前期工程、工程勘察设计、项目实施到项目竣工验收的过程，建设期暂定为 4 年。项目实施进度计划详见下表：

项目实施进度计划表

表 10-1-1

序号	工作内容	实施计划(月)											
		4	8	12	16	20	24	28	32	36	40	44	48
1	前期工作												
2	勘察设计												
3	施工准备												
4	土建工程												
5	水电安装												
6	装饰工程												
7	设备采购												
8	设备安装												
9	竣工验收												

项目资金来源如下表所示：

项目名称	项目总投资（万元）①=②+③	资金来源（万元）						
		资本金 ②=④+⑤+⑥			非资本金部分 ③=⑦+⑧+⑨		
		已有地方政府专项债券资金金额④	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑤	其他资本金⑥	已有地方政府专项债券资金金额⑦	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑧	其他资金（非资本金）⑨
苏州太湖新城医院	255926.3			209926.3	26000	20000	

4、项目预期收益情况

项目实施完成后，债券存续期项目总收益 121802 万元，可用于本项目还本付息。根据周边医院经营情况，平均门诊医疗费按 262.9 元/人次估算，2024 年-2027 年门诊人次分别

按 61.6 万人次、86.2 万人次、98.5 万人次、110.8 万人次、2028 年-2030 年按 123.1 万人次、2031-2037 年按 129.3 万人次估算。平均住院费按 11817.7 元/人估算，住院人次 2024 年-2030 年按 22812 人次、31937 人次、36500 人次、41062 人次、45202 人次、45202 人次、45202 人次、2031-2037 年按 47462 人次测算医疗费收入。经营成本按同类型医院成本收入比为 90%左右估算。

5、事前绩效评估申报表

附件3

江苏省政府专项债券项目事前绩效评估申报表

2022年度

项目名称	苏州市太湖新城医院项目	项目主管部门（盖章）	苏州市卫生健康委员会
（预计）开工时间	2020年10月	（预计）完成时间	2024年6月
项目建设/运营单位（盖章）	苏州市太湖新城医院	项目负责人及联系电话	周小平 15312179978
项目属性	☑新增专项债券	□到期申请延续	
项目内容简介	本项目位于吴中区太湖新城龙翔路以西、天鹅荡路以北，用地面积81898.7㎡（123亩），总建筑面积276249.2㎡，其中，地上153908.74㎡，地下122340.46㎡，绿地率35%，容积率1.83，建筑密度30%，建设内容包含医疗综合楼、科研综合楼、污水垃圾站、液氧站、开闭所等单体建筑，拟设置机动车停车位2289个、非机动车停车位1779个。项目定位为三级综合医院，规划床位1000床、设计日门诊量4000人次。		
必要性论证	（1）项目申请设立的依据：苏发改中心[2018]286号，关于苏州市太湖新城医院项目建议书的批复 （2）项目必要性：为弥补苏州肿瘤专科特色医疗资源技术短板，缓解苏州市(特别是城南太湖新城区域)卫生资源供需矛盾，提升医院医疗服务水平，建立与苏州经济社会发展和“三区三城”建设相适应的医疗服务体系，拟实施苏州市太湖新城医院项目。本项目为民生工程，是苏州人民生活水平不断提高的需要，意义长远。 ……		
可行性论证	（1）合规性：项目建设符合《全国医疗卫生服务体系规划纲要(2015～2020年)》、《江苏省康复医疗事业“十二五”规划》、《苏州市医疗机构设置规划(2016-2020年)》规划要求，填补了我市医疗服务体系的短板。项目成熟度：重点发展肿瘤特色专科，待条件成熟后增挂苏州市肿瘤医院牌子，成为区域健康生态圈顶层平台的样板项目，成为健康中国战略苏州实践的特色示范医院，项目建成可提供1000床位。 （2）项目资金来源和到位可行性:项目总投资255926.32万元，财政已拨款40989.66万元、2021年申请专项债2.6亿，其余由财政拨款。 （3）项目偿债计划可行，运营正常，业务收入完全可以满足偿债，无偿债风险点。		
公益性论证	（1）专项债券资金投向是为社会提供公共服务的非营利性项目，建设内容主要用于土建封顶，水电完成，泛光照明，幕墙工程，市政配套完成。内装施工，智能化施工，各类政府采购完成招标工作； （2）专项债券资金形成的公益性资本支出具体包括投资和运营成本； ……		
收益性论证	（1）专项债券资金需求按建设项目进度测算； （2）本项目为公立医院项目，是为社会提供公共服务的非营利性项目，因而不进行相关的盈利能力分析，重在考察项目的社会效益及可持续性，即在估算出投资和运营成本后，估算出财政每年应补贴项目的运营费用		
项目资金来源	项目（预计）投入资金总额		25.6
	财政资金	政府预算资金安排	21
		政府专项债券资金安排	4.6
		其中：用作项目资本金	

（亿元）		……	
	自筹资金	自有资金	
		市场化融资	
		……	
项目中长期目标	目标1：项目拟建设科研楼一栋、住院楼三栋，床位数1000张 目标2：本项目建成后拟达到绿色二星标准 ……		

一级指标（参考指标）	二级指标（参考指标）	三级指标（参考指标）	指标解释	标准值	参考分值	得分
决策（40）	项目实施的必要性（10）	任务明确性	国家法律法规、国民经济和社会发展规划、地方经济社会发展战略等是否有相关规定要求	明确	2	2
		需求客观性	项目设立是否具有现实需求	客观	3	3
		手段最优性	该项目是否是解决问题最优手段，是否可以通过政府购买服务、市场化运作、或用现有项目代替	最优	3	3
		效益明显性	项目是否有明显的经济、社会、生态效益等	明显	2	2
	项目实施的公益性（5）	项目公益性	项目是否属于市场不能有效配置资源的社会公益服务、公共基础设施、农业农村、生态环境保护、社会管理、国家安全等公共领域	公益	5	5
	项目实施的收益性（10）	项目收益性	项目的实施是否具有明确的收益渠道	有收益	5	5
		收益可靠性	项目收益是否能够可靠实现	可靠	5	5
	绩效目标（10）	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际	合理	5	5
		绩效指标明确性	依据绩效目标设置的绩效指标是否清晰、细化、可衡量	明确	5	5
	建设投资合规性	立项合规性	项目申请、设立过程是否符合相关要求	合规	3	3

	合规性（5）	项目重复性	项目资金有无重复支持	不重复	2	2
内容（30）	项目成熟度（10）	实施可行性	项目是否经过严格的可行性论证，实施条件是否成熟，实施计划科学可行	可行	2	2
		组织有效性	项目管理组织架构、职责分工、运行机制、计划进度安排等是否清晰明确，是否能够有效运转	有效	2	2
		措施匹配性	项目措施是否与待解决问题相匹配，能够切实发挥作用	匹配	2	2
		可借鉴性	项目单位或其他地区有无可借鉴的类似项目经验和做法	存在	2	2
		手续齐备性	项目前期手续是否齐备	齐备	2	2
内容（30）	财务测算合理性（10）	收入预测合理性	评估项目收入预测是否合理	合理	3	3
		成本预测合理性	评估项目成本预测是否依据相关标准制定，是否科学合理	合理	3	3
		收益预测合理性	评估项目收益预测是否合规合理	合理	4	4
	债券资金需求合理性（10）	债务政策相符性	项目是否国家、地方债务相关政策文件要求	符合	3	3
		债券申请充要性	项目申请专项债券资金的理由和依据是否充分必要	充要	3	3
		债务资金与项目收益匹配性	项目申请专项债券资金规模与项目收益大小是否匹配	匹配	4	4
管理（30）	项目偿债计划可行性（10）	计划明确性	项目是否有明确的偿债计划和应急安排	明确	5	5
		计划可行性	项目偿债计划是否切实可行	可行	5	5
	风险可控性（10）	风险识别全面性	项目是否对偿债风险点进行系统全面的识别	全面	5	5
		风险应对可行性	针对上述风险点有无制定切实可行的风险应对措施	可行	5	5

	资金来源和到位可行性（10）	筹资合规性	项目资金来源是否合法合规、真实可靠，是否存在违规融资举债行为	合规	3	3
		到位可行性	各渠道资金能否及时、足额到位，有无补救措施	可行	4	4
		监管明确性	筹资监管机制是否明确	明确	3	3
总分					100	100

说明：此表一式3份，由财政部门指导项目主管部门和项目单位填报。项目单位根据项目主管部门和财政部门要求提供相关证明材料。

6、事前绩效评估审核表

附件4

江苏省政府专项债券项目事前绩效评估审核表

审核内容	审核要点	项目主管部门审核	财政部门审核	
			绩效处（科）室审核	分管处（科）室审核
立项必要性	①项目立项依据是否充分； ②决策过程是否规范；	通　过☑ 不通过☐		通　过☑ 不通过☐
实施可行性	①项目实施基本能力与条件是否具备； ②实施计划是否合理，风险是否可控；	通　过☑ 不通过☐		通　过☑ 不通过☐
项目公益性	①项目是否符合专项债券资金支持的领域； ②专项债券资金是否能够形成公益性资本支出。	通　过☑ 不通过☐		通　过☑ 不通过☐
项目收益性	①项目自身是否能够产生收益； ②项目收益是否能实现收益与融资自求平衡；	通　过☑ 不通过☐		通　过☑ 不通过☐
目标规范性	①项目基本信息是否清晰完整，是否设定了绩效目标、绩效指标及指标值； ②绩效目标是否与本部门职能、发展规划等密切相关，设置是否全面且规范； ③是否按项目实施内容和资金用途细化量化指标，是否按立项必要性设置了核心绩效指标；	通　过☑ 不通过☐	通　过☑ 不通过☐	
目标合理性	①绩效指标和指标值是否经过论证和合理测算，符合行业正常水平或事业发展规律； ②数据是否可以获取； ②项目所设绩效目标具有依据	通　过☑ 不通过☐	通　过☑ 不通过☐	
资金匹配性	①项目批复资金来源是否合规、可行，专项债券资金支持对象、范围、实施内容等是否明确且合规可行，投入是否经济； ②政府债券资金与绩效目标是否匹配。根据设定的绩效目标，政府债券资金是否过高或过低，绩效目标设定是否过高或过低； ……	通　过☑ 不通过☐		通　过☑ 不通过☐
审核结果		**通　过☑ 不通过☐**	**通　过☑ 不通过☐**	
主管部门审核意见	部门负责人：　　部门：（盖章）			
绩效处（科）室审核意见	主要审核目标规范性①③， 目标合理性③ 处（科）室负责人：　　处（科）室：（盖章）			
分管处（科）室审核意见	处（科）室负责人：　　处（科）室：（盖章）			

注：1、每项审核内容均通过，则审核结果为“通过”，其中有一项审核内容不通过，则审核结果为“不通过”；

2、以上审核全部通过后，此表交财政部门政府债务管理主管处（科）室作为是否纳入专项债券项目库的依据。

项目 3：娄江污水处理厂提质增效工程

1、项目主要内容

娄江污水处理厂地处苏州市区东北角，位于苏州洋泾板工业区内。总占地面 积约 12.92hm2，以扬富路为界分为两个厂区，其中北侧厂区占地约 8.25hm2，主要为一期工程、二期工程；南侧厂区占地约 4.67hm2，主要为升级改造工程。

娄江污水处理厂先后经历一期、二期、升级改造、污泥区改造等工程，形成现设计规模为 14 万 m3 /d 的污水处理厂。一期工程设计规模 6 万 m3 /d，主要采用 UNITANK 工艺，出水执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准（PO4-P 除外），于 2003 年建成投运；二期扩建于 2009 年建成投产后，主要采用改良 UNITANK 工艺，全厂设计规模达到 14 万 m3 /d，出水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)中的一级 B 标准；2011 年建成的升级改造工程，设计规模仍维持 14 万 m3 /d 不变，通过新建高效沉淀池、V 型滤池等深度处理单元，出水除总 N 外执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表 1 一级 A 标准，其中 TN 指标执行 DB32/1072-2007《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》的表 1-Ⅰ限值标准。娄江污水处理厂尾水排入凤凰泾汇合口下游 500m 处的娄江北岸。娄江污水处理厂污泥现状主要通过浓缩后进入污泥脱水机房脱水至含水率 80%外运处理，处理量约 150t/d（80%含水率）。恶臭排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表 4 中二级标准。

据统计，娄江污水处理厂现状实际运行水量 12~14 万 m3 /d，出水能稳定达标至一级 A 标准。二级处理目前通过二期生物反应池的超负荷运行以及一期工程的减量运行并补充纯氧曝气实现。

本次提质增效工程尾水排放近阶段在国标 GB18918-2002 一级 A 基础上执行苏州特别排放限值，同时满足江苏省地方标准 DB32/1072-2018《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》的太湖地区其他区域城镇污水处理厂排放限值。全厂异味控制执行《恶臭污染物排放标准》GB14554-93 和《城镇污水处理厂污染物排放标准》GB18918-2002 中厂界（防护带边缘）废气排放二苏州市娄江污水处理厂提质增效工程•可行性研究报告 2 级标准。

响应国家和地方省市两级政府的最新号召，娄江污水处理厂提质增效工程将实现水、泥、气、声、景观同步达标的高标准严要求，实现现代化的生态友好型污水处理厂海绵城市建设。

2、项目经济社会效益分析

工程效益

由于污水工程为城市基础设施项目，以服务于社会为主要目的，它既是生产部门必不可少的生产条件，又是改善环境的必要条件，对国民经济的贡献主要表现为外部效果，所产生的效益除部分经济效益可以定量计算外，大部分则表现为难以用货币量化的环境效益和社会效益，因此，应从系统观点出发，与人民生活水准的提高和健康条件的改善，与工业农业生

产的加速发展等宏观效益结合在一起来评价。城市排水设施及污水处理设施的投资效益具有以下三个特点：

第一，间接性，排水及污水处理设施投资所带来的效益往往是促使其它部门生产效率的提高，损失的减少，所以，投资的直接收益率低。

第二，隐蔽性，排水设施投资的主要效果是保证生产、方便生活和防治水污染，减少或消除水污染损失，因此，其所得到的是人们不容易觉察到的“无形”补偿。

第三，分散性，水污染的危害涉及社会各方面，包括生产、生活、景观、人体健康等，因此，排水设施投资效益基本上是间接的经济效果。

环境效益

本次提质增效工程实施后，各项污染指标削减量见下表。

指标	CODcr	BOD5	SS	TN	NH4-N	新增削减量(t/a)
新增削减量(t/a)	1022	-	-	255.5	187.85（255.5）	10.22

社会效益

污水处理厂的建设及其配套管网的完善将提供新的排污系统，有效的改善了 水环境，保证了地区的可持续发展，为居民提供更好的生活环境。工厂产生的污水纳入新建污水系统内，也有利于工厂的发展，通过排污收费， 提高居民的环境保护意识，自觉维护环境。

经济效益

尽管污水治理工程并不直接产生经济效益，但项目的实施将对地区有着广泛的影响，使地区的工业、旅游业、房地产业的发展不受环境的制约，把社会经济 发展与环境保护目标协调好，将给地区的经济带来巨大的益处，主要表现在以下 几个方面：

1）改善投资环境。

污水排放和处理是投资环境的重要内容，对于吸引国内外投资具有重要影响。本项目完成后，地区水环境将得到明显改观，水环境污染问题逐步得到解决，有 利于投资环境的改善，增加招商引资的吸引力。

2）地价增值

污水治理工程的实施将使地区水体水质得到改善，由于环境条件的改善而使地价增值，使潜在的房地产市场升值。

3）减少疾病，增进健康

污水治理工程的实施将减少细菌的滋生地，减少疾病，从而降低医药费开支，提高城市卫生水平。

4）改善生态环境

污水治理工程实施后，将大大改善地区水体水质的生态环境，促进渔业养殖业的生产。

总之，本项目的建设，将总体上改善地区的水环境，有利于河水污染防治，有利于改善投资环境，对地区的经济和社会发展具有积极意义。

3、项目资金投入计划及建设计划

本项目计划2020年11月开工建设，建设周期至2022年6月，建设期19个月。具体实施进度见下表：

项目实施步骤	2020年 6-10月	2020年 11-12月	2021年 1-3月	2021年 4-6月	2021年 7-9月	2021年 10-12月	2022年 1-6月
项目审批							
勘察、规划设计							
项目招投标							
三通一平等							
基础及结构施							
内外装饰							
设备安装							
基础设施配套							

项目资金来源如下表所示：

项目名称	项目总投资（万元）①=②+③	资金来源（万元）					
		资本金 ②=④+⑤+⑥			非资本金部分 ③=⑦+⑧+⑨		
		已有地方政府专项债券资金金额④	拟使用本期地方政府专项债	其他资本金⑥	已有地方政府专项债券资金	拟使用本期地方政府专项债券资金金	其他资金（非资本金）⑨

			券资金 金额⑤		金额⑦	额⑧	
娄江污水处理厂提质增效工程	37902			20902	10000	7000	

4、项目预期收益情况

项目实施完成后，债券存续期项目总收益 49320 万元，可用于本项目还本付息。测算收益的根据为上海市政工程设计研究总院（集团）有限公司出具的《苏州市娄江污水处理厂提质增效工程可行性研究报告》。

5、事前绩效评估申报表

附件3

江苏省政府专项债券项目事前绩效评估申报表

2022年度

项目名称	娄江污水处理厂提质增效工程	项目主管部门（盖章）	苏州市水务局
（预计）开工时间	2020年11月	（预计）完成时间	2022年12月
项目建设/运营单位（盖章）	苏州水务集团有限公司/苏州市排水有限公司	项目负责人及联系电话	黄青华，13862074703
项目属性	√新增专项债券　　□到期申请延续		
项目内容简介	利用娄江厂升级改造工程预留用地，新建一组（7 万 m3/d）粗格栅+进水泵房+细格栅+曝气沉砂池+生反池+二沉池二级处理单元及配套鼓风机房、电气用房，同时考虑现状二级处理单元减量运行（一期一体化反应池仅作应急备用，二期交替式生物反应池由 8.5 万 m3/d 核减至 7 万 m3/d），总规模仍维持 14 万 m3/d，结合现状深度处理单元实现尾水达到国标 GB18918-2002一级 A 基础上的苏州特别排放限值标准。		
必要性论证	1、为认真落实中共苏州市委办公室发布“关于高质量推进城乡生活污水治理三年行动计划的实施意见”文件精神，以供给侧结构性改革“抓重点补短板强弱项”为工作主线，高水平推进城乡生活污水治理工作，建立健全苏州市城乡生活污水治理体制机制，计划实施苏州市娄江污水处理厂提质增效工程。 2、苏州市娄江污水处理厂提质增效工程的建设，可有效缓解娄江及阳澄湖水系水体质量，杜绝因水体自然修复能力不足造成的内河水体营养盐超标问题，完善除臭及污泥处理，改善区域大气环境。从总体上推进苏州城市中心区及苏州工业园区的污水处理行业迈上新台阶，本项目建设是十分必要的。		
可行性论证	（1）项目建设在技术成果的基础上采用高效节能、运行效果稳定、工艺成熟、便于运行管理的污水处理技术；响应国家节能降耗的号召，采用节省能耗的处理工艺。 （2）项目资金来源为财政资金； （3）按污水处理收费标准提高1.36 元/m3 计算，税前项目投资财务内部收益率为6.91%，大于行业基准收益率（5%）。税后项目投资财务内部收益率为 5.86%。税前项目资本金财务内部收益率为6.94%。税后项目资本金财务内部收益率为5.88%。项目税前投资回收期为 12.62 年，小于行业基准投资回收期（18 年）。税后投资回收期为 13.52 年。以生产能力利用率表示该项目的盈亏平衡点，BEP=56.78%。本工程虽然未能进行国民经济评价的具体指标计算，但从工程本身特点来看，国民经济效益也是好的。因此本项目是可以接受的。		
公益性论证	（1）专项债券资金主要用于支付项目工程费用，工程建设其他费用及发生的预备费支出。建设内容为新建一组（7 万 m3/d）粗格栅+进水泵房+细格栅+曝气沉砂池+生反池+二沉池二级处理单元及配套鼓风机房、电气用房，同时考虑现状二级处理单元减量运行（一期一体化反应池仅作应急备用，二期交替式生物反应池由 8.5 万 m3/d 核减至 7 万 m3/d），总规模仍维持 14 万 m3/d，结合现状深度处理单元实现尾水达到国标 GB18918-2002一级 A 基础上的苏州特别排放限值标准。 （2）专项债券资金形成的公益性资本支出具体包括新建工程费用15198.89万元，改造部分工程费用2216.64万元，配套工程16769.61万元，工程建设其他费用2527.89万元，预备费1189.52万元。		

收益性论证	（1）专项债券资金需求合理； （2）本次工程方案总投资为3.79022亿元；本次提质增效工程完成后新增单位处理成本 0.96元/m3，新增单位处理经营成本 0.63 元/m3，本项目税前项目投资财务内部收益率为 6.91%，税后项目投资财务内部收益率为 5.86%，税前项目资本金财务内部收益率为 6.94%，税后项目资本金财务内 部收益率为 5.88%。总投资收益率为 5.00%。项目资本金净利润率为 3.93%。这些指标都达到了相对较高的数值，说明本项目有较强的获利能力。					
项目资金来源（亿元）	项目（预计）投入资金总额			3.79022		
	财政资金	政府预算资金安排		2.09022		
		政府专项债券资金安排		1.7		
		其中：用作项目资本金				
		……				
	自筹资金	自有资金		/		
		市场化融资		/		
		……				
项目中长期目标	目标1： 目标2： ……					
一级指标（参考指标）	二级指标（参考指标）	三级指标（参考指标）	指标解释	标准值	参考分值	得分
决策（40）	项目实施的必要性（10）	任务明确性	国家法律法规、国民经济和社会发展规划、地方经济社会发展战略等是否有相关规定要求	明确	2	2
		需求客观性	项目设立是否具有现实需求	客观	3	3
		手段最优性	该项目是否是解决问题最优手段，是否可以通过政府购买服务、市场化运作、或用现有项目代替	最优	3	3
		效益明显性	项目是否有明显的经济、社会、生态效益等	明显	2	2
	项目实施的公益性（5）	项目公益性	项目是否属于市场不能有效配置资源的社会公益服务、公共基础设施、农业农村、生态环境保护、社会管理、国家安全等公共领域	公益	5	5
	项目实施的收益性（10）	项目收益性	项目的实施是否具有明确的收益渠道	有收益	5	5
		收益可靠性	项目收益是否能够可靠实现	可靠	5	5
	绩效目标	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际	合理	5	5

	（10）	绩效指标明确性	依据绩效目标设置的绩效指标是否清晰、细化、可衡量	明确	5	5
	建设投资合规性（5）	立项合规性	项目申请、设立过程是否符合相关要求	合规	3	3
		项目重复性	项目资金有无重复支持	不重复	2	2
内容（30）	项目成熟度（10）	实施可行性	项目是否经过严格的可行性论证，实施条件是否成熟，实施计划科学可行	可行	2	2
		组织有效性	项目管理组织架构、职责分工、运行机制、计划进度安排等是否清晰明确，是否能够有效运转	有效	2	2
		措施匹配性	项目措施是否与待解决问题相匹配，能够切实发挥作用	匹配	2	2
		可借鉴性	项目单位或其他地区有无可借鉴的类似项目经验和做法	存在	2	2
		手续齐备性	项目前期手续是否齐备	齐备	2	2
内容（30）	财务测算合理性（10）	收入预测合理性	评估项目收入预测是否合理	合理	3	3
		成本预测合理性	评估项目成本预测是否依据相关标准制定，是否科学合理	合理	3	3
		收益预测合理性	评估项目收益预测是否合规合理	合理	4	4
	债券资金需求合理性（10）	债务政策相符性	项目是否国家、地方债务相关政策文件要求	符合	3	3
		债券申请充要性	项目申请专项债券资金的理由和依据是否充分必要	充要	3	3
		债务资金与项目收益匹配性	项目申请专项债券资金规模与项目收益大小是否匹配	匹配	4	4
管理（30）	项目偿债计划可行性（10）	计划明确性	项目是否有明确的偿债计划和应急安排	明确	5	5
		计划可行性	项目偿债计划是否切实可行	可行	5	5
	风险可控性（10）	风险识别全面性	项目是否对偿债风险点进行系统全面的识别	全面	5	5
		风险应对可行性	针对上述风险点有无制定切实可行的风险应对措施	可行	5	5
	资金来源和到位可行性（10）	筹资合规性	项目资金来源是否合法合规、真实可靠，是否存在违规融资举债行为	合规	3	3
		到位可行性	各渠道资金能否及时、足额到位，有无补救措施	可行	4	4
		监管明确性	筹资监管机制是否明确	明确	3	3
总分					100	100

说明：此表一式3份，由财政部门指导项目主管部门和项目单位填报。项目单位根据项目主管部门和财政部门要求提供相关证明材料。

6、事前绩效评估审核表

附件4

江苏省政府专项债券项目事前绩效评估审核表

审核内容	审核要点	项目主管部门审核	财政部门审核	
			绩效处（科）室审核	分管处（科）室审核
立项必要性	①项目立项依据是否充分； ②决策过程是否规范； ……	通　过√ 不通过□		通　过☑ 不通过□
实施可行性	①项目实施基本能力与条件是否具备； ②实施计划是否合理，风险是否可控； ……	通　过√ 不通过□		通　过☑ 不通过□
项目公益性	①项目是否符合专项债券资金支持的领域； ②专项债券资金是否能够形成公益性资本支出； ……	通　过√ 不通过□		通　过☑ 不通过□
项目收益性	①项目自身是否能够产生收益； ②项目收益是否能实现收益与融资自求平衡； ……	通　过√ 不通过□		通　过☑ 不通过□
目标规范性	①项目基本信息是否清晰完整，是否设定了绩效目标、绩效指标及指标值； ②绩效目标是否与本部门职能、发展规划等密切相关，设置是否全面且规范； ③是否按项目实施内容和资金用途细化量化指标，是否按立项必要性设置了核心绩效指标； ……	通　过√ 不通过□	通　过☑ 不通过□	
目标合理性	①绩效指标和指标值是否经过论证和合理测算，符合行业正常水平或事业发展规律； ②数据是否可以获取； ③项目所设定的绩效目标是否有依据； ……	通　过√ 不通过□	通　过☑ 不通过□	
资金匹配性	①项目批复资金来源是否合规、可行，专项债券资金支持对象、范围、实施内容等是否明确且合规可行，投入是否经济； ②政府债券资金与绩效目标是否匹配。根据设定的绩效目标，政府债券资金是否过高或过低，绩效目标设定是否过高或过低； ……	通　过√ 不通过□		通　过☑ 不通过□
审核结果		通　过√ 不通过□	通　过☑ 不通过□	
主管部门审核意见	部门负责人：　　部门：（盖章）			
绩效处（科）室审核意见	主要审核目标规范性①③ 目标合理性③ 处（科）室负责人：　　处（科）室：（盖章）			
分管处（科）室审核意见	处（科）室负责人：　　处（科）室：（盖章）			

注：1、每项审核内容均通过，则审核结果为“通过”，其中有一项审核内容不通过，则审核结果为“不通过”；
2、以上审核全部通过后，此表交财政部门政府债务管理主管处（科）室作为是否纳入专项债券项目库的依据。

项目 4：福星污水处理厂提质增效工程

1、项目主要内容

为响应国家下达《国务院关于落实科学发展观加强环境保护的决定》的意见和“水十条”的法规精神，深入贯彻党的十九大会议精神，认真落实习近平总书记系列重要讲话精神。既要金山银山，又要绿水青山。针对太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业排放的主要水污染物，2018 年 5 月 18 日江苏省人民政府发布 了《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》 （DB32/1072-2018）。2018 年 9 月 3 日苏州市政府颁布“关于高质量推进城乡生活 污水治理三年行动计划的实施意见”，为确保实现《水污染防治行动计划》下达的水环境治理目标，特此明确向内陆水体排水的污水处理厂，氨氮和总磷执行地表水Ⅳ类水标准。

苏州城市中心区污水系统的提质增效工程的实施会使尾水排放在现状达到 GB18918-2002 一级 A 的基础上执行苏州市政府颁布的苏州特别排放限值标准，同时满足江苏省地方标准 DB32/1072-2018《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》的太湖地区其他区域城镇污水处理厂排放限值。升级完善现状加盖除臭设施，全厂异味执行《恶臭污染物排放标准》GB14554-93 和《城镇污水处理厂污染物排放标准》2 GB18918-2002 中厂界（防护带边缘）废气排放二级标准。

福星厂利用九曲港南岸现状仓库用地，新建一组（4 万 m3 /d）粗格栅进水泵房+曝气沉砂池+生反池+二沉池二级处理单元及配套电气用房，同时考虑现状二级处理单元减量优化运行（其中综合改造工程综合反应池由 6 万 m3 /d 减至 4.5 万 m3 /d，二期交替式生物反应池由 12 万 m3 /d 减至 9.5 万 m3 /d；对两座反应池设备进行局部改造，工艺优化运行），总规模仍保持 18 万 m3 /d，结合现状深度处理单元实现尾水达到苏州特别排放限值标准。末端增加尾水利用消毒接触池，实现尾水的生态利用。除老厂区范围外的新建设施拟采用半地下式封闭型式建设主体构筑物上部考虑景观绿化。污泥深度脱水单元的土建工程结合本次提质增效工程一并实施，在污泥离心脱水设施利旧的基础上土建预留板框脱水机位，拟通过污泥板框脱水至含水率 60%~65%，远期与焚烧相衔接。

2、项目经济社会效益分析

工程效益

由于污水工程为城市基础设施项目，以服务于社会为主要目的，它既是生产部门必不可少的生产条件，又是改善环境的必要条件，对国民经济的贡献主要表现为外部效果，所产生的效益除部分经济效益可以定量计算外，大部分则表现为难以用货币量化的环境效益和社会效益，因此，应从系统观点出发，与人民生活水准的提高和健康条件的改善，与工业农业生产的加速发展等宏观效益结合在一起来评价。城市排水设施及污水处理设施的投资效益具有以下三个特点：

第一，间接性，排水及污水处理设施投资所带来的效益往往是促使其它部门生产效率的

提高，损失的减少，所以，投资的直接收益率低。

第二，隐蔽性，排水设施投资的主要效果是保证生产、方便生活和防治水污染，减少或消除水污染损失，因此，其所得到的是人们不容易觉察到的“无形”补偿。

第三，分散性，水污染的危害涉及社会各方面，包括生产、生活、景观、人体健康等，因此，排水设施投资效益基本上是间接的经济效果。

环境效益

本次提质增效工程实施后，各项污染指标削减量见下表。

指标	COD cr	BOD5	SS	TN	NH4-N	新增削减量(t/a)
新增削减量(t/a)	1022	-	-	328.5	229.45（328.5）	13.1

社会效益

污水处理厂的建设及其配套管网的完善将提供新的排污系统，有效的改善了 水环境，保证了地区的可持续发展，为居民提供更好的生活环境。工厂产生的污水纳入新建污水系统内，也有利于工厂的发展，通过排污收费， 提高居民的环境保护意识，自觉维护环境。

经济效益

尽管污水治理工程并不直接产生经济效益，但项目的实施将对地区有着广泛的影响，使地区的工业、旅游业、房地产业的发展不受环境的制约，把社会经济 发展与环境保护目标协调好，将给地区的经济带来巨大的益处，主要表现在以下几个方面：

1）改善投资环境。

污水排放和处理是投资环境的重要内容，对于吸引国内外投资具有重要影响。本项目完成后，地区水环境将得到明显改观，水环境污染问题逐步得到解决，有利于投资环境的改善，增加招商引资的吸引力。

2）地价增值

污水治理工程的实施将使地区水体水质得到改善，由于环境条件的改善而使地价增值，使潜在的房地产市场升值。

3）减少疾病，增进健康

污水治理工程的实施将减少细菌的滋生地，减少疾病，从而降低医药费开支，提高城市卫生水平。

4）改善生态环境

污水治理工程实施后，将大大改善地区水体水质的生态环境，促进渔业养殖业的生产。

总之，本项目的建设，将总体上改善地区的水环境，有利于河水污染防治，有利于改善投资环境，对地区的经济和社会发展具有积极意义。

3、项目资金投入计划及建设计划

本项目计划2020年9月开工建设，建设周期至2022年6月，建设期21个月。具体实施进度见下表：

项目实施步骤	2020年 6-8月	2020年 9-12月	2021年 1-3月	2021年 4-6月	2021年 7-9月	2021年 10-12月	2022年 1-6月
项目审批							
勘察、规划设计							
项目招投标							
三通一平等							
基础及结构施							
内外装饰							
设备安装							
基础设施配套							

项目资金来源如下表所示：

项目名称	项目总投资（万元） ①=②+③	资金来源（万元）					
		资本金 ②=④+⑤+⑥			非资本金部分 ③=⑦+⑧+⑨		
		已有地方政府专项债券资金金额④	拟使用本期地方政府专项债券资金	其他资本金⑥	已有地方政府专项债券资金金额⑦	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑧	其他资金（非资本金）⑨

			金额⑤				
福星污水处理厂提质增效工程	31878.6			19878.6	9000	3000	

4、项目预期收益情况

项目实施完成后，债券存续期项目总收益 38837 万元，可用于本项目还本付息。测算收益的根据为上海市政工程设计研究总院（集团）有限公司出具的《苏州市娄江污水处理厂提质增效工程可行性研究报告》。

5、事前绩效评估申报表

附件3

江苏省政府专项债券项目事前绩效评估申报表

2022年度

项目名称	福星污水处理厂提质增效工程	项目主管部门（盖章）	苏州市水务局
（预计）开工时间	2020年9月	（预计）完成时间	2022年12月
项目建设/运营单位（盖章）	苏州水务集团有限公司/苏州市排水有限公司	项目负责人及联系电话	黄青华，13862074703
项目属性	√新增专项债券　　□到期申请续		
项目内容简介	提质增效工程计划利用九曲港南岸现状仓库用地，新建一组（4万m3/d）进水泵房+沉砂池+水解酸化池+生反池+二沉池二级处理单元及配套电气用房，同时考虑现状二级处理单元减量优化运行，总规模仍保持18万m3/d，末端增加尾水利用消毒接触池。新老厂区考虑景观绿化、自控改造、污泥深度脱水单元的土建工程、老设备维护更新等项目结合本次提质增效工程一并实施。		
必要性论证	1、为认真落实中共苏州市委办公室发布“关于高质量推进城乡生活污水治理三年行动计划的实施意见”文件精神，以供给侧结构性改革“抓重点补短板强弱项”为工作主线，高水平推进城乡生活污水治理工作，建立健全苏州市城乡生活污水治理体制机制，计划实施苏州市福星污水处理厂提质增效工程。 2、为有效控制太湖水体富营养化，提升环境质量，维护生态平衡，保障人体健康，促进沿湖地区社会经济和环境的协调发展，针对太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业排放的主要水污染物，2018 年 5 月 18 日江苏省人民政府发布了《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》（DB32/1072-2018）。苏州市排水有限公司实施污水提质增效工程改造，尾水排放执行苏州市政府颁布的苏州特别排放限值标准，同时满足上述江苏省地方排放标准，是响应新近颁布江苏省地方标准的具体落实。		
可行性论证	（1）项目建设在技术成果的基础上采用高效节能、运行效果稳定、工艺成熟、便于运行管理的污水处理技术；响应国家节能降耗的号召，采用节省能耗的处理工艺。 （2）项目资金来源为财政资金； （3）按污水处理收费标准提高 0.77 元/m3 计算，税前项目投资财务内部收益率为6.73%，大于行业基准收益率（5%）。税后项目投资财务内部收益率为 5.75%。税前项目资本金财务内部收益率为6.71%。税后项目资本金财务内部收益率为5.72%。项目税前投资回收期为 13.38 年，小于行业基准投资回收期（18 年）。税后投资回收期为 14.26 年。以生产能力利用率表示该项目的盈亏平衡点，BEP=63.53%。本工程虽然未能进行国民经济评价的具体指标计算，但从工程本身特点来看，国民经济效益也是好的。因此本项目是可以接受的。		
公益性论证	（1）专项债券资金投向领域为工程费用，工程建设其他费用及必要的预备费支出。建设内容为新建一组（4万m3/d）进水泵房+沉砂池+水解酸化池+生反池+二沉池二级处理单元及配套电气用房，同时考虑现状二级处理单元减量优化运行，总规模仍保持18万m3/d，末端增加尾水利用消毒接触池。新老厂区考虑景观绿化、自控改造、污泥深度脱水单元的土建工程、老设备维护更新等项目结合本次提质增效工程一并实施。 （2）专项债券资金形成的公益性资本支出包括新建工程费用20459.19万元，改造工程费用1929.82万，配套工程费用6296.06万元，工程建设其他费用2080.58万元，预备费1112.90万元。		

收益性论证	（1）专项债券资金需求合理； （2）本次工程方案总投资为3.18786亿元，本次提质增效工程完成后新增单位处理成本 0.57 元/m3，新增单位处理经营成本 0.35 元/m3，本项目税前项目投资财务内部收益率为 6.73%，税后项目投资财务内部收益率为 5.75%，税前项目资本金财务内部收益率为 6.71%，税后项目资本金财务内部收益率为 5.72%。总投资收益率为 4.99%。项目资本金净利润率为 4.26%。这些指标都达到了相对较高的数值，有较强的获利能力。					
项目资金来源（亿元）	项目（预计）投入资金总额			3.18786		
	财政资金	政府预算资金安排		1.98786		
		政府专项债券资金安排		1.2		
		其中：用作项目资本金				
		……				
	自筹资金	自有资金		/		
		市场化融资		/		
		……				
项目中长期目标	目标1： 目标2： ……					
一级指标（参考指标）	二级指标（参考指标）	三级指标（参考指标）	指标解释	标准值	参考分值	得分
决策（40）	项目实施的必要性（10）	任务明确性	国家法律法规、国民经济和社会发展规划、地方经济社会发展战略等是否有相关规定要求	明确	2	2
		需求客观性	项目设立是否具有现实需求	客观	3	3
		手段最优性	该项目是否是解决问题最优手段，是否可以通过政府购买服务、市场化运作、或用现有项目代替	最优	3	3
		效益明显性	项目是否有明显的经济、社会、生态效益等	明显	2	2
	项目实施的公益性（5）	项目公益性	项目是否属于市场不能有效配置资源的社会公益服务、公共基础设施、农业农村、生态环境保护、社会管理、国家安全等公共领域	公益	5	5
	项目实施的收益性（10）	项目收益性	项目的实施是否具有明确的收益渠道	有收益	5	5
		收益可靠性	项目收益是否能够可靠实现	可靠	5	5
	绩效目标	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际	合理	5	5

	（10）	绩效指标明确性	依据绩效目标设置的绩效指标是否清晰、细化、可衡量	明确	5	5
	建设投资合规性（5）	立项合规性	项目申请、设立过程是否符合相关要求	合规	3	3
		项目重复性	项目资金有无重复支持	不重复	2	2
内容（30）	项目成熟度（10）	实施可行性	项目是否经过严格的可行性论证，实施条件是否成熟，实施计划科学可行	可行	2	2
		组织有效性	项目管理组织架构、职责分工、运行机制、计划进度安排等是否清晰明确，是否能够有效运转	有效	2	2
		措施匹配性	项目措施是否与待解决问题相匹配，能够切实发挥作用	匹配	2	2
		可借鉴性	项目单位或其他地区有无可借鉴的类似项目经验和做法	存在	2	2
		手续齐备性	项目前期手续是否齐备	齐备	2	2
内容（30）	财务测算合理性（10）	收入预测合理性	评估项目收入预测是否合理	合理	3	3
		成本预测合理性	评估项目成本预测是否依据相关标准制定，是否科学合理	合理	3	3
		收益预测合理性	评估项目收益预测是否合规合理	合理	4	4
	债券资金需求合理性（10）	债务政策相符性	项目是否国家、地方债务相关政策文件要求	符合	3	3
		债券申请充要性	项目申请专项债券资金的理由和依据是否充分必要	充要	3	3
		债务资金与项目收益匹配性	项目申请专项债券资金规模与项目收益大小是否匹配	匹配	4	4
管理（30）	项目偿债计划可行性（10）	计划明确性	项目是否有明确的偿债计划和应急安排	明确	5	5
		计划可行性	项目偿债计划是否切实可行	可行	5	5
	风险可控性（10）	风险识别全面性	项目是否对偿债风险点进行系统全面的识别	全面	5	5
		风险应对可行性	针对上述风险点有无制定切实可行的风险应对措施	可行	5	5
	资金来源和到位可行性（10）	筹资合规性	项目资金来源是否合法合规、真实可靠，是否存在违规融资举债行为	合规	3	3
		到位可行性	各渠道资金能否及时、足额到位，有无补救措施	可行	4	4
		监管明确性	筹资监管机制是否明确	明确	3	3
总分					100	100

说明：此表一式3份，由财政部门指导项目主管部门和项目单位填报。项目单位根据项目主管部门和财政部门要求提供相关证明材料。

6、事前绩效评估审核表

附件4

江苏省政府专项债券项目事前绩效评估审核表

审核内容	审核要点	项目主管部门审核	财政部门审核	
			绩效处（科）室审核	分管处（科）室审核
立项必要性	①项目立项依据是否充分； ②决策过程是否规范； ……	通　过√ 不通过□		通　过☑ 不通过□
实施可行性	①项目实施基本能力与条件是否具备； ②实施计划是否合理，风险是否可控； ……	通　过√ 不通过□		通　过☑ 不通过□
项目公益性	①项目是否符合专项债券资金支持的领域； ②专项债券资金是否能够形成公益性资本支出； ……	通　过√ 不通过□		通　过☑ 不通过□
项目收益性	①项目自身是否能够产生收益； ②项目收益是否能实现收益与融资自求平衡； ……	通　过√ 不通过□		通　过☑ 不通过□
目标规范性	①项目基本信息是否清晰完整，是否设定了绩效目标、绩效指标及指标值； ②绩效目标是否与本部门职能、发展规划等密切相关，设置是否全面且规范； ③是否按项目实施内容和资金用途细化量化指标，是否按立项必要性设置了核心绩效指标； ……	通　过√ 不通过□	通　过☑ 不通过□	
目标合理性	①绩效指标和指标值是否经过论证和合理测算，符合行业正常水平或事业发展规律； ②数据是否可以获取； ③项目所设定的绩效目标是否有依据； ……	通　过√ 不通过□	通　过☑ 不通过□	
资金匹配性	①项目批复资金来源是否合规、可行，专项债券资金支持对象、范围、实施内容等是否明确且合规可行，投入是否经济； ②政府债券资金与绩效目标是否匹配。根据设定的绩效目标，政府债券资金是否过高或过低，绩效目标设定是否过高或过低； ……	通　过√ 不通过□		通　过☑ 不通过□
审核结果		通　过√ 不通过□	通　过☑ 不通过□	
主管部门审核意见	部门负责人：[illegible]　部门：（盖章）			
绩效处（科）室审核意见	主要审核目标规范性①③ 目标合理性② 处（科）室负责人：[illegible]　处（科）室：（盖章）			
分管处（科）室审核意见	处（科）室负责人：　处（科）室：（盖章）			

注：1、每项审核内容均通过，则审核结果为"通过"，其中有一项审核内容不通过，则审核结果为"不通过"。

2、以上审核全部通过后，此表交财政部门政府债务管理主管处（科）室作为是否纳入专项债券项目库的依据。

项目 5：苏州市立医院康复医疗中心

1、项目主要内容：

根据苏州市民政局最新人口统计数据显示，2017 年底苏州市户籍人口达到 6910682 人，其中老年人口 1783296 人，占户籍总人口的 25.8%。与近几年每年增长约 5 万老年人相比，2017 年我市老年人增势迅猛，同比增长了 74480 人，苏州老龄化程度再次加重。

老年人中高血压、糖尿病、骨质疏松症、心脏病等慢性病发生率超过 70%,由此造成的失能和半失能老人达到 24 万左右，每年仅脑卒中、帕金森病等高致残疾病和工伤意外新增的患者达到 6.2 万人次左右，均需要康复治疗。统计数据表明，脑卒中存活的患者经积极的康复治疗，约 90%能重新步行和生活自理，其中 30%能恢复一些较轻的工作。相反，不进行康复治疗，上述两方面恢复的百分率相应只有 6%和 5%。对工伤患者而言，65%的经康复治疗后可以再次工作。康复医疗的效果明显，需求巨大。

为缓解苏州市康复医疗卫生资源的供需矛盾，根据《苏州市医疗机构设置规划(2016～2020 年)》，苏州市立医院(北区)实施康复医疗中心项目。

一、建设规模

项目建于原苏州市广济医院地块，广济路 286 号、广济路与北环路交界处，新增用地 25637.0 平方米(约合 38.46 亩)。建设总建筑面积 66000.0 平方米，其中计容建筑面积 33000.0 平方米、不计容建筑面积 33000.0 平方米，容积率 1.3，建筑密度 39.0%，绿化率 30.0%。

项目建设康复综合楼一栋，其中门诊综合区域建筑面积 12140 平方米，药房建筑面积 160 平方米，治疗康复区域建筑面积 18900 平方米，住院康复区域建筑面积 12000 平方米，厨房餐厅建筑面积 1440 平方米，后勤配套及其他区域建筑面积 3060 平方米，地下车库建筑面积 18300 平方米；地下庭院及屋顶花园面积 2800 平方米。

本项目建成后达到绿色二星标准。

二、建设内容：

苏州市康复医院按三级康复医院标准建设，床位设置 400 张。建设总建筑面积 66000.0 平方米，其中计容建筑面积 33000.0 平方米、不计容建筑面积 33000.0 平方米，容积率 1.3，建筑密度 39.0%，绿化率 30.0%。

项目建设康复综合楼一栋，其中门诊综合区域建筑面积 12140 平方米，药房建筑面积 160 平方米，治疗康复区域建筑面积 18900 平方米，住院康复区域建筑面积 12000 平方米，厨房餐厅建筑面积 1440 平方米，后勤配套及其他区域建筑面积 3060 平方米，地下车库建筑面积 18300 平方米。

项目不含停车区域床均指标 119 平方米/床，能够满足《康复医院基本标准(2012 年版)》中关于三级康复医院“每床建筑面积不少于 95 平方米”的要求；项目康复区域建筑面积 12000 平方米，符合“康复治疗区域总面积不少于 3000 平方米”的要求。

2、项目经济社会效益分析

项目建成后将打破苏州无市属三级康复医院的局面，提升苏州康复医疗设施水平，填补了我市医疗服务体系的短板，能够作为标杆带动当地的康复医疗卫生事业发展，形成与当地经济社会发展和人民生活水平逐步提高相适应的医疗环境，项目建成后将方便当地居民就医；项目拟建区域为姑苏区的北部地区，项目建设于此，能够与周边综合医院形成联动，缓解周边综合医院康复医疗床位供需矛盾，提高综合医院病床周转率。

一、项目的社会影响分析

本项目是社会公益性、非营利性的医疗卫生设施项目，项目建成后对社会影响主要表现为：

(一)项目建成后将打破苏州无市属三级康复医院的局面，提升苏州康复医疗设施水平，填补苏州市医疗服务体系的短板。

(二)项目建成后将提高苏州地区的康复医疗卫生水平，能够作为标杆带动当地的康复医疗卫生事业发展，形成与当地经济社会发展和人民生活水平逐步提高相适应的医疗环境。

(三)项目建成后，将方便当地居民就医，项目拟建区域为姑苏区的北部地区，项目建设于此，能够与周边综合医院形成联动，缓解周边综合医院康复医疗床位供需矛盾，提高综合医院病床周转率。

二、项目与所在地互适性分析

项目拟利用现苏州市广济医院搬迁后的地块，规划用地涉及20-02、20-03两个地块《苏州市西留园单元控制性详细规划》，周围以居住用地和临街商业用地为主，紧邻广济北路，交通便利，与所在地互适性较强。

(一)项目的建设将受市民的欢迎，最大的受益群体是当地的老百姓，他们希望本项目早日投入运行。

(二)本项目建设，符合苏州市卫生局公布的《苏州市医疗机构设置规划(2016～2020年)》的要求。

(三)随着苏州市姑苏区人口不断增长，人民生活水平不断提高，就医需求和对医疗条件水平的要求也相应提高，项目建成后预计新增康复床位400张，与所在地医疗需求的互适性较强。

3、项目资金投入计划及建设计划

本项目计划2020年12月开工建设，建设周期至2023年5月，建设期29个月。具体实施进度见下表：

项目进度计划表

项目实施步骤	计划开始时间	计划完成时间
工程灌注桩施工	2021年1月1日	2021年4月11日
基坑支护、土方开挖	2021年1月1日	2021年8月13日
地下室底板完成	2021年8月2日	2021年9月5日
地下室正负零	2021年8月2日	2021年10月31日
主体结构封顶	2021年10月25日	2022年3月10日

墙体及二次结构施工	2022 年 1 月 1 日	2022 年 5 月 31 日
内装施工	2022 年 5 月 1 日	2023 年 3 月 15 日
水电安装	2021 年 6 月 1 日	2023 年 4 月 30 日
专项验收、竣工验收	2023 年 4 月 1 日	2023 年 5 月 15 日

项目资金来源如下表所示：

项目名称	项目总投资（万元）①=②+③	资金来源（万元）					
		资本金 ②=④+⑤+⑥			非资本金部分 ③=⑦+⑧+⑨		
		已有地方政府专项债券资金金额④	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑤	其他资本金⑥	已有地方政府专项债券资金金额⑦	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑧	其他资金（非资本金）⑨
苏州市立医院康复医疗中心	54972.8			34972.8	10000	10000	

4、项目预期收益情况

项目实施完成后，债券存续期项目总收益 35961 万元，可用于本项目还本付息。门诊医疗收入的定价依据为 2024 年按 1.2 万人次、2025 年按 1.6 万人次，2026 至 2037 年按 2 万人次，每人次 500 元计算；住院医疗收入的定价依据为 2024 年按住院人次 0.84 万人、2025 年 1.12 万人、2026 至 2037 年 1.4 万人，人均费用 6800 元计算；人力成本按 2024 年 3156 万元、2025 年 4208 万元、2026 年至 2037 年 5260 万元，物耗成本按收入的 17%，其他成本按收入的 8% 计算。

5、事前绩效评估申报表

附件3

江苏省政府专项债券项目事前绩效评估申报表

2022年度

项目名称	苏州市立医院康复医疗中心项目	项目主管部门（盖章）	苏州市卫生健康委员会
（预计）开工时间	2020年12月	（预计）完成时间	2023年6月
项目建设/运营单位（盖章）	苏州市立医院北区	项目负责人及联系电话	倪琪峰 15312177088
项目属性	☑新增专项债券		□到期申请延续
项目内容简介	项目建于原苏州市广济医院地块，广济路286号、广济路与北环路交界处,项目总投资54972.8万元，开工时间2020年12月，预计完工2023年6月，工程总建筑面积69881平方米。地上4层，地下2层，计容建筑面积38166.3平方米，其中康复医疗中心主体建筑38064.6平方米，污水处理站101.7平方米，不计容建筑面积31714.8平方米。		
必要性论证	（1）项目申请设立的依据：苏发改中心[2016]443号，关于苏州市立医院康复医疗中心项目建议书的批复 （2）项目必要性；项目建设是满足苏州市康复医疗需求的必然选择。项目建设符合相关规划的要求，填补了我市医疗服务体系的短板。项目建设能够起到整合周边医疗资源的作用，实现功能互补。本项目为民生工程，是苏州人民生活水平不断提高的需要，意义长远。 ……		
可行性论证	（1）合规性：项目建设符合《全国医疗卫生服务体系规划纲要(2015～2020年)》、《江苏省康复医疗事业“十二五”规划》、《苏州市医疗机构设置规划(2016-2020年)》规划要求，填补了我市医疗服务体系的短板。项目成熟度：康复医疗的效果明显，需求巨大，康复床位缺口较大，项目建成可提供400床位。 （2）项目资金来源和到位可行性:项目总投资54972. 8万元，财政已拨款4200万元、去年申请专项债1亿，其余由财政拨款。 （3）项目偿债计划可行，运营正常，业务收入完全可以满足偿债，无偿债风险点。 ……		
公益性论证	（1）专项债券资金投向是为社会提供公共服务的非营利性项目，建设内容主要用于土建封顶，水电完成，泛光照明，幕墙工程，市政配套完成。内装施工，智能化施工，各类政府采购完成招标工作； （2）专项债券资金形成的公益性资本支出具体包括投资和运营成本； ……		
收益性论证	（1）专项债券资金需求按建设项目进度测算； （2）项目自身收入根据周边医院经营情况及医院平均门诊医疗费、平均每出院者住院医疗费估算，收益可靠。成本根据苏州市各医院近年经营情况测算。		

项目资金来源（亿元）	项目（预计）投入资金总额		5.5
	财政资金	政府预算资金安排	3.5
		政府专项债券资金安排	2
		其中：用作项目资本金	2
		……	
	自筹资金	自有资金	
		市场化融资	

		……				
项目中长期目标	目标1：项目拟建设康复综合楼一栋，床位数400张 目标2：本项目建成后拟达到绿色二星标准 ……					
一级指标（参考指标）	二级指标（参考指标）	三级指标（参考指标）	指标解释	标准值	参考分值	得分
决策（40）	项目实施的必要性（10）	任务明确性	国家法律法规、国民经济和社会发展规划、地方经济社会发展战略等是否有相关规定要求	明确	2	2
		需求客观性	项目设立是否具有现实需求	客观	3	3
		手段最优性	该项目是否是解决问题最优手段，是否可以通过政府购买服务、市场化运作、或用现有项目代替	最优	3	3
		效益明显性	项目是否有明显的经济、社会、生态效益等	明显	2	2
	项目实施的公益性（5）	项目公益性	项目是否属于市场不能有效配置资源的社会公益服务、公共基础设施、农业农村、生态环境保护、社会管理、国家安全等公共领域	公益	5	5
	项目实施的收益性（10）	项目收益性	项目的实施是否具有明确的收益渠道	有收益	5	5
		收益可靠性	项目收益是否能够可靠实现	可靠	5	5
	绩效目标（10）	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际	合理	5	5
		绩效指标明确性	依据绩效目标设置的绩效指标是否清晰、细化、可衡量	明确	5	5
	建设投资合规性（5）	立项合规性	项目申请、设立过程是否符合相关要求	合规	3	3
		项目重复性	项目资金有无重复支持	不重复	2	2

内容（30）	项目成熟度（10）	实施可行性	项目是否经过严格的可行性论证，实施条件是否成熟，实施计划科学可行	可行	2	2
		组织有效性	项目管理组织架构、职责分工、运行机制、计划进度安排等是否清晰明确，是否能够有效运转	有效	2	2
		措施匹配性	项目措施是否与待解决问题相匹配，能够切实发挥作用	匹配	2	2
		可借鉴性	项目单位或其他地区有无可借鉴的类似项目经验和做法	存在	2	2
		手续齐备性	项目前期手续是否齐备	齐备	2	2
内容（30）	财务测算合理性（10）	收入预测合理性	评估项目收入预测是否合理	合理	3	3
		成本预测合理性	评估项目成本预测是否依据相关标准制定，是否科学合理	合理	3	3
		收益预测合理性	评估项目收益预测是否合规合理	合理	4	4
	债券资金需求合理性（10）	债务政策相符性	项目是否国家、地方债务相关政策文件要求	符合	3	3
		债券申请充要性	项目申请专项债券资金的理由和依据是否充分必要	充要	3	3
		债务资金与项目收益匹配性	项目申请专项债券资金规模与项目收益大小是否匹配	匹配	4	4
管理（30）	项目偿债计划可行性（10）	计划明确性	项目是否有明确的偿债计划和应急安排	明确	5	5
		计划可行性	项目偿债计划是否切实可行	可行	5	5
	风险可控性（10）	风险识别全面性	项目是否对偿债风险点进行系统全面的识别	全面	5	5
		风险应对可行性	针对上述风险点有无制定切实可行的风险应对措施	可行	5	5
	资金来源和	筹资合规性	项目资金来源是否合法合规、真实可靠，是否存在违规融资举债行为	合规	3	3

	到位可行性（10）	到位可行性	各渠道资金能否及时、足额到位，有无补救措施	可行	4	4
		监管明确性	筹资监管机制是否明确	明确	3	3
总分					100	100

说明：此表一式3份，由财政部门指导项目主管部门和项目单位填报。项目单位根据项目主管部门和财政部门要求提供相关证明材料。

6、事前绩效评估审核表

附件4

江苏省政府专项债券项目事前绩效评估审核表

审核内容	审核要点	项目主管部门审核	财政部门审核	
			绩效处（科）室审核	分管处（科）室审核
立项必要性	①项目立项依据是否充分； ②决策过程是否规范；	通　过☑ 不通过☐		通　过☑ 不通过☐
实施可行性	①项目实施基本能力与条件是否具备； ②实施计划是否合理，风险是否可控；	通　过☑ 不通过☐		通　过☑ 不通过☐
项目公益性	①项目是否符合专项债券资金支持的领域； ②专项债券资金是否能够形成公益性资本支出；	通　过☑ 不通过☐		通　过☑ 不通过☐
项目收益性	①项目自身是否能够产生收益； ②项目收益是否能实现收益与融资自求平衡；	通　过☑ 不通过☐		通　过☑ 不通过☐
目标规范性	①项目基本信息是否清晰完整，是否设定了绩效目标、绩效指标及指标值； ②绩效目标是否与本部门职能、发展规划等密切相关，设置是否全面且规范； ③是否按项目实施内容和资金用途细化量化指标，是否按立项必要性设置了核心绩效指标；	通　过☑ 不通过☐	通　过☑ 不通过☐	
目标合理性	①绩效指标和指标值是否经过论证和合理测算，符合行业正常水平或事业发展规律； ②数据是否可以获取； ③项目所设立的绩效目标是否有依据。	通　过☑ 不通过☐	通　过☑ 不通过☐	
资金匹配性	①项目批复资金来源是否合规、可行，专项债券资金支持对象、范围、实施内容等是否明确且合规可行，投入是否经济； ②政府债券资金与绩效目标是否匹配。根据设定的绩效目标，政府债券资金是否过高或过低，绩效目标设定是否过高或过低； ……	通　过☑ 不通过☐		通　过☑ 不通过☐
审核结果		通　过☑ 不通过☐	通　过☑ 不通过☐	
主管部门审核意见	部门负责人：　　部门：（盖章）			
绩效处（科）室审核意见	主要审核目标规范性①③ 目标合理性③ 处（科）室负责人：　　处（科）室：（盖章）			
分管处（科）室审核意见	处（科）室负责人：　　处（科）室：（盖章）			

注：1、每项审核内容均通过，则审核结果为“通过”，其中有一项审核内容不通过，则审核结果为“不通过”；

2、以上审核全部通过后，此表交财政部门政府债务管理主管处（科）室作为是否纳入专项债券项目库的依据。

项目 6：长泾幼儿园（暂命名）

1、项目主要内容：

长泾幼儿园（暂命名）项目总用地面积 12110 平方米，总建筑面积 13147.65 平方米（其中：计容建筑面积 9894.9 平方米，不计容建筑面积 3252.75 平方米），建筑地上三层（局部二层），地下一层。幼儿园规模为 9 轨 27 班，建设内容包括土建、安装、装饰、智能化、海绵城市、景观绿化以及室外工程等。

2.项目经济社会效益分析

本项目的建设，符合相关规划要求和设计标准，建成后将新增 810 个学位，是满足规划区域居住小区适龄儿童就学教育的需要，对于促进教育公平，促进城乡教育一体化发展，使苏州教育在结构上科学合理，规模上相互适应，质量上相互支撑，实现教育改革和发展规划目标，具有积极意义。同时，本项目建设将有助于姑苏更好地展示自身发展思路、城市文化与理念，将对提升城市形象、提高城市综合竞争力发挥积极作用。

3.项目资金投入计划及建设计划

经区财政评审的总投资为 7887.88 万元，其中工程建设费 6672.14 万元（建安工程费 6395.7 万元、设备购置费 276.44 万元）、工程建设其他费用 1066.49 万元、预备费 149.24 万元。 自 2020 年 4 月进入项目准备，即对项目进行策划、方案设计、编制项目可行性研究报告、项目报批、有关政策处理等工作，计划 2022 年 1 月开始建设，到 2023 年 6 月完工，2023 年 9 月全面投入使用。

项目名称	项目总投资（万元）①=②+③	资金来源（万元）					
		资本金 ②=④+⑤+⑥			非资本金部分 ③=⑦+⑧+⑨		
		已有地方政府专项债券资金金额④	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑤	其他资本金⑥	已有地方政府专项债券资金金额⑦	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑧	其他资金（非资本金）⑨
长泾幼儿园（暂	7887.8	0	0	6687.8	0	1200	0

定名）项目							

注：（1）本表以本次申请发行城镇建设债券的设区市本级、县（市）分别填列。

（2）上表数据取自会计师事务所出具的“项目收益与融资平衡财务评估报告”。

（3）请在表格下方用文字形式描述其他资金构成情况。

4.项目预期收益情况

根据《关于调整苏州市公办幼儿园收费标准的通知》（苏价费字〔2018〕105号）文件精神，公办幼儿园保育教育费按照660元/人/月计算，长泾幼儿园（暂命名）规模9轨27班，按30人/班，每年收费期为9个月。该项目预计2023年6月竣工，2023年9月份可投入运行。2023年招收1个年级；2024年招收2个年级，2025年及以后3个年级。经测算，项目预计可实现保育教育费收入0.6469亿元，可用于本项目专项债券的还本付息。

5.事前绩效评估申报表

江苏省政府专项债券项目事前绩效评估申报表

2022 年度

项目名称	长泾幼儿园（暂命名）项目	项目主管部门（盖章）	姑苏区教育体育和文化旅游委员会
（预计）开工时间	2022 年 1 月	（预计）完成时间	2023 年 6 月
项目建设/运营单位（盖章）	姑苏区教育体育和文化旅游委员会	项目负责人及联系电话	史鑫 0512-68728113
项目属性	☑新增专项债券		□到期申请延续
项目内容简介	项目总用地面积 12110 平方米，总建筑面积 13147.65 平方米（其中：计容建筑面积 9894.9 平方米，不计容建筑面积 3252.75 平方米），建筑地上三层（局部 2 层），地下一层。幼儿园规模为 9 轨 27 班，建设内容包括土建、安装、装饰、智能化、海绵城市、景观绿化以及室外工程等。		
必要性论证	（1）根据姑苏发投〔2019〕150 号，拟在姑苏区长泾路与虎池路交界处建一所幼儿园； （2）该项目是落实各级政府政策规划的需要。《苏州市国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》提出要增加基础教育资源有效供给，优化中小学、幼儿园按需设点布局，扩大优质教育资源覆盖面，构建公办和民办协调互补的规范化幼儿教育体系； （3）该项目是满足规划区域适龄儿童就学教育的需要。本项目基地位于金阊新城核心区，近些年金阊新城开发了大量的商品房，由此引来了大量的人口居住。人口的集聚带来了适龄儿童入园地点转移和要求提高的问题，因此本项目考虑了周边及未来城市发展的需要后，拟建一所 9 轨 27 班的幼儿园。		
可行性论证	（1）根据姑苏行审项投〔2021〕10 号，项目经区财政评审的总投资为 7887.88 万元； （2）项目资金来源为区财政； （3）债券存续期间，项目预计学前教育保幼收费收益为 5987.52 万元，本次申请专项债券 1200 万元，债券存续期共计本息约 1830 万元，测算收益能够覆盖专项债券本息，无偿债风险； （4）项目建设功能布局合理，项目建设方案符合国家及地方幼儿园建设相关标准及规范要求，建设方案可行； （5）本项目将由姑苏区教育体育和文化旅游委员会负责实施，代建单位为苏州名城天工项目管理有限公司，建成后由长泾幼儿园（暂命名）进行专业的管理。		
公益性论证	（1）本项目属于学前教育领域，将建设一所 9 轨 27 班的幼儿园； （2）专项债券资金用于支付项目施工总承包相关费用。		
收益性论证	（1）根据项目进度，2022 年计划投入资金 3000 万元； （2）根据学前教育保幼收费标准测算，长泾幼儿园规模 9 轨 27 班，按 30 人/班，660 元/人/月。该项目预计 2023 年 6 月竣工，2023 年招一个年级收费 4 个月；2024 年招两个年级，一个收费 4 个月，一个收费 9 个月；2025 年招三个年级，一个收费 4 个月，两个收费 9 个月；2026 年及之后三个年级每个每年收费 9 个月。债券存续期间，项目预计有学前教育保幼收费收益 5987.52 万元。		
项目资金来源（亿元）	项目（预计）投入资金总额		0.7887
	财政资金	政府预算资金安排	0.6687

		政府专项债券资金安排	0.12
		其中：用作项目资本金	0
	自筹资金	自有资金	0
		市场化融资	0
项目中长期目标	目标1：建成一所9轨27班的幼儿园，新增学位810个，满足适龄儿童的入学需求； 目标2：优化教育资源配置，增加基础教育资源供给量，提高姑苏区学前教育水平。		

一级指标（参考指标）	二级指标（参考指标）	三级指标（参考指标）	指标解释	标准值	参考分值	得分
决策（40）	项目实施的必要性（10）	任务明确性	国家法律法规、国民经济和社会发展规划、地方经济社会发展战略等是否有相关规定要求	明确	2	2
		需求客观性	项目设立是否具有现实需求	客观	3	3
		手段最优性	该项目是否是解决问题最优手段，是否可以通过政府购买服务、市场化运作、或用现有项目代替	最优	3	3
		效益明显性	项目是否有明显的经济、社会、生态效益等	明显	2	2
	项目实施的公益性（5）	项目公益性	项目是否属于市场不能有效配置资源的社会公益服务、公共基础设施、农业农村、生态环境保护、社会管理、国家安全等公共领域	公益	5	5
	项目实施的收益性（10）	项目收益性	项目的实施是否具有明确的收益渠道	有收益	5	5
		收益可靠性	项目收益是否能够可靠实现	可靠	5	5
	绩效目标（10）	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际	合理	5	5
		绩效指标明确性	依据绩效目标设置的绩效指标是否清晰、细化、可衡量	明确	5	5
	建设投资合规性（5）	立项合规性	项目申请、设立过程是否符合相关要求	合规	3	3
		项目重复性	项目资金有无重复支持	不重复	2	2
内容（30）	项目成熟度（10）	实施可行性	项目是否经过严格的可行性论证，实施条件是否成熟，实施计划科学可行	可行	2	2

		组织有效性	项目管理组织架构、职责分工、运行机制、计划进度安排等是否清晰明确，是否能够有效运转	有效	2	2
		措施匹配性	项目措施是否与待解决问题相匹配，能够切实发挥作用	匹配	2	2
		可借鉴性	项目单位或其他地区有无可借鉴的类似项目经验和做法	存在	2	2
		手续齐备性	项目前期手续是否齐备	齐备	2	2
内容（30）	财务测算合理性（10）	收入预测合理性	评估项目收入预测是否合理	合理	3	3
		成本预测合理性	评估项目成本预测是否依据相关标准制定，是否科学合理	合理	3	3
		收益预测合理性	评估项目收益预测是否合规合理	合理	4	4
	债券资金需求合理性（10）	债务政策相符性	项目是否国家、地方债务相关政策文件要求	符合	3	3
		债券申请充要性	项目申请专项债券资金的理由和依据是否充分必要	充要	3	3
		债务资金与项目收益匹配性	项目申请专项债券资金规模与项目收益大小是否匹配	匹配	4	4
管理（30）	项目偿债计划可行性（10）	计划明确性	项目是否有明确的偿债计划和应急安排	明确	5	5
		计划可行性	项目偿债计划是否切实可行	可行	5	5
	风险可控性（10）	风险识别全面性	项目是否对偿债风险点进行系统全面的识别	全面	5	5
		风险应对可行性	针对上述风险点有无制定切实可行的风险应对措施	可行	5	5
	资金来源和到位可行性（10）	筹资合规性	项目资金来源是否合法合规、真实可靠，是否存在违规融资举债行为	合规	3	3
		到位可行性	各渠道资金能否及时、足额到位，有无补救措施	可行	4	4
		监管明确性	筹资监管机制是否明确	明确	3	3
总分					100	100

6.事前绩效评估审核表

江苏省政府专项债券项目事前绩效评估审核表

审核内容	审核要点	项目主管部门审核	财政部门审核	
			绩效处（科）室审核	分管处（科）室审核
立项必要性	①项目立项依据是否充分； ②决策过程是否规范；	通　过☑ 不通过☐		通　过☑ 不通过☐
实施可行性	①项目实施基本能力与条件是否具备； ②实施计划是否合理，风险是否可控；	通　过☑ 不通过☐		通　过☑ 不通过☐
项目公益性	①项目是否符合专项债券资金支持的领域； ②专项债券资金是否能够形成公益性资本支出；	通　过☑ 不通过☐		通　过☑ 不通过☐
项目收益性	①项目自身是否能够产生收益； ②项目收益是否能实现收益与融资自求平衡；	通　过☑ 不通过☐		通　过☑ 不通过☐
目标规范性	①项目基本信息是否清晰完整，是否设定了绩效目标、绩效指标及指标值； ②绩效目标是否与本部门职能、发展规划等密切相关，设置是否全面且规范； ③是否按项目实施内容和资金用途细化量化指标，是否按立项必要性设置了核心绩效指标；	通　过☑ 不通过☐	通　过☑ 不通过☐	
目标合理性	①绩效指标和指标值是否经过论证和合理测算，符合行业正常水平或事业发展规律； ②数据是否可以获取；	通　过☑ 不通过☐	通　过☑ 不通过☐	
资金匹配性	①项目批复资金来源是否合规、可行，专项债券资金支持对象、范围、实施内容等是否明确且合规可行，投入是否经济； ②政府债券资金与绩效目标是否匹配。根据设定的绩效目标，政府债券资金是否过高或过低，绩效目标设定是否过高或过低；	通　过☑ 不通过☐		通　过☑ 不通过☐
审核结果		通　过☑ 不通过☐	通　过☑ 不通过☐	

主管部门 审核意见	部门负责人： 部门：（盖章）
绩效处（科）室 审核意见	处（科）室负责人： 处（科）室：（盖章）
分管处（科）室 审核意见	处（科）室负责人： 处（科）室：（盖章）

项目 7：娄江路北、迎宾东路幼儿园

1、项目主要内容

随着唯亭街道东片区域动迁逐步完成，幼儿教育的资源越来越紧张，且生源越来越多。为解决园区唯亭街道 3-04 地块动迁的周边小区幼儿园教育资源短缺的情况，且为满足苏州工业园区教育资源需求，不断创新、逐步丰富与提升苏州工业园区的教育现代化水平与内涵，苏州工业园区教育局拟在苏州工业园区娄江路北、迎宾东路新建一所 4 轨 12 班幼儿园，占地面积 5428.11 平方米，总设计规模建筑面积约 6399.83 平方米，计划于 2022 年投入使用，解决该区域学前教育资源严重短缺的情况，以满足正常的教学需求，保证社会稳定。

2、项目经济社会效益分析

本项目是一个教育系统工程，对园区科教兴区具有重大战略意义。该工程属于义务教育基础建设有着巨大的社会效益和良好的间接经济效益，能提高当地居民就业机会，改善当地环境质量，促进社会经济进一步发展。保持项目处于良性循环状态，才能推动学校的建设发展。

本项目符合苏州工业园区教育规划的实际情况。本项目的建设将保障学龄前儿童均能就近接受幼儿教育；推进教育现代化建设，全面建设小康社会；为区内学龄前儿童提供一个良好的起点、一个现代化的成长平台促进苏州园区社会的和谐发展，具有显著的社会效益。

3、项目资金投入计划及建设计划

本项目总投为 0.3258 亿元，均为建设投资，该项目建设资金全部为财政资金出资，除申请政府专项债以外，剩余资金均由财政预算安排，无其他融资渠道。截至 2021 年 12 月，本项目已获得专项债券 0.07 亿元。

根据项目建设内容和规模考虑，本项目于 2021 年 8 月开工建设，计划于 2022 年 4 月完工。

项目名称	项目总投资（万元）①=②+③	资金来源（万元）					
		资本金 ②=④+⑤+⑥			非资本金部分 ③=⑦+⑧+⑨		
		已有地方政府专项债券资金金额④	拟使用本期地方政府专项债	其他资本金⑥	已有地方政府专项债券资金	拟使用本期地方政府专项债券资金金	其他资金（非资本金）⑨

			券资金金额⑤		金额⑦	额⑧	
娄江路北、迎宾东路幼儿园	3258			1258（财政预算安排）	700	1300	

注：（1）本表以本次申请发行城镇建设债券的设区市本级、县（市）分别填列。

（2）上表数据取自会计师事务所出具的“项目收益与融资平衡财务评估报告”。

（3）请在表格下方用文字形式描述其他资金构成情况。

4、项目预期收益情况

该项目的预期收益主要为保育费收入及相关土地出让收入，结合苏州工业园区行政审批局《关于苏州工业园区教育局建设娄江路北、迎宾路东幼儿园项目建议书的批复》（苏园行审项复字[2020]68 号）等相关文件，以预测期间经济环境等的最佳估计假设为前提，根据苏州市物价局、苏州市教育局、苏州市财政局的苏价费字[2018]105 号文《关于调整苏州市公办幼儿园收费标准的通知》，公办幼儿园保育教育费基准价格：省优质幼儿园每生每月 600 元、市优质幼儿园每生每月 480 元、合格幼儿园每生每月 410 元。各类幼儿园保育教育费可以在基准价基础上上浮不超过 10%确定具体收费标准。另外，根据园区区内土地资源情况及未来出让计划预测相关地块土地出让收入情况。

根据娄江路北、迎宾东路幼儿园建设情况，按 4 轨 12 班，每班 30 人，660 元/月预测，每年（按 9 个月收取）保育费收入为 0.0214 亿元，预计运营至 2037 年，收益为 0.321 亿元。本项目作为提升园区学前教育服务水平的重要项目，未来将进一步提升周边区域土地价值，园区北部待出让地块，北至娄江大道，南至娄江，西至空地，东至规划道路，面积约 4.8 公顷，为住宅用地，容积率 2.0，参照周边住宅市场行情测算，楼面价 2.4 万/平方米，出让收入约 23 亿元，其中约 0.12 亿元可用于偿还本项目专项债券本息；债券存续期内，本项目总收益预计为 0.4408 亿元。

5、事前绩效评估申报表

附件3

江苏省政府专项债券项目事前绩效评估申报表

2022年度

项目名称	娄江路北、迎宾路东幼儿园	项目主管部门（盖章）	苏州工业园区教育局
（预计）开工时间	2021年8月	（预计）完成时间	2022年4月
项目建设/运营单位（盖章）	苏州工业园区教育局	项目负责人及联系电话	金雨亭 66681134
项目属性	√新增专项债券　　□到期申请延续		
项目内容简介	该项目位于唯亭街道娄江路北、迎宾路东，占地面积5428.11平方米，总设计规模建筑面积约6399.83平方米，4轨12班。项目预计总投资约3250万元，由园区财政专项资金全额拨款。计划2021年8月动工，2022年4月实体施工完成，建设周期10个月。2022年8月完成各项验收，移交使用方。		
必要性论证	（1）项目申请设立的依据：苏园行审项复字【2020】85号《关于苏州工业园区教育局建设娄江路北、迎宾路东幼儿园项目可行性研究报告的批复》 （2）项目实施产生的作用和意义：随着唯亭街道东片区域动迁逐步完成，幼儿教育的资源越来越紧张，且生源越来越多。为解决园区唯亭街道3-04地块动迁的周边小区幼儿园教育资源短缺的情况，且为满足苏州工业园区教育资源需求，不断创新、逐步丰富与提升苏州工业园区的教育现代化水平与内涵。		
可行性论证	根据苏园行审项复字【2020】85号《关于苏州工业园区教育局建设娄江路北、迎宾路东幼儿园项目可行性研究报告的批复》等文件，根据项目建设内容和规模考虑，本项目于2021年8月开工建设，计划于2022年4月完工。 债券存续期内（至2037年）预计本项目收益约0.441亿元，融资成本约0.2904亿元，项目收益覆盖融资成本倍数约1.52倍，能够实现收益与融资自求平衡。		
公益性论证	本项目是一个教育系统工程，对园区科教兴区具有重大战略意义。该工程属于义务教育基础建设有着巨大的社会效益和良好的间接经济效益，能提高当地居民就业机会，改善当地环境质量，促进社会经济进一步发展。保持项目处于良性循环状态，才能推动学校的建设发展。 本项目建设规模4轨12班，可增加学位360个，符合苏州工业园区教育规划的实际情况。本项目的建设将保障学龄前儿童均能就近接受幼儿教育；推进教育现代化建设，全面建设小康社会；为区内学龄前儿童提供一个良好的起点、一个现代化的成长平台促进苏州园区社会的和谐发展，具有显著的社会效益。		
收益性论证	该项目的预期收益主要为保育费收入及相关土地出让收入，结合相关文件，以预测期间经济环境等的最佳估计假设为前提，根据苏州市物价局、苏州市教育局、苏州市财政局的苏价费字[2018]105号文《关于调整苏州市公办幼儿园收费标准的通知》，公办幼儿园保育教育费基准价格：省优质幼儿园每生每月600元、市优质幼儿园每生每月480元、合格幼儿园每生每月410元。各类幼儿园保育教育费可以在基准价基础上上浮不超过10%确定具体收费标准。另外，根据园区区内土地资源情况及未来出让计划预测相关地块土地出让收入情况。		
项目资金来源（亿元）	项目（预计）投入资金总额		0.3258
	财政资金	政府预算资金安排	0.1258
		政府专项债券资金安排	0.2
		其中：用作项目资本金	0
		……	0
		自有资金	0

	自筹资金	市场化融资	0
		……	0
项目中长期目标	目标1：项目于2022年9月按时交付投入使用，新增学位360个。		

一级指标（参考指标）	二级指标（参考指标）	三级指标（参考指标）	指标解释	标准值	参考分值	得分
决策（40）	项目实施的必要性（10）	任务明确性	国家法律法规、国民经济和社会发展规划、地方经济社会发展战略等是否有相关规定要求	明确	2	2
		需求客观性	项目设立是否具有现实需求	客观	3	3
		手段最优性	该项目是否是解决问题最优手段，是否可以通过政府购买服务、市场化运作、或用现有项目代替	最优	3	3
		效益明显性	项目是否有明显的经济、社会、生态效益等	明显	2	2
	项目实施的公益性（5）	项目公益性	项目是否属于市场不能有效配置资源的社会公益服务、公共基础设施、农业农村、生态环境保护、社会管理、国家安全等公共领域	公益	5	5
	项目实施的收益性（10）	项目收益性	项目的实施是否具有明确的收益渠道	有收益	5	5
		收益可靠性	项目收益是否能够可靠实现	可靠	5	5
	绩效目标（10）	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际	合理	5	5
		绩效指标明确性	依据绩效目标设置的绩效指标是否清晰、细化、可衡量	明确	5	5
	建设投资合规性（5）	立项合规性	项目申请、设立过程是否符合相关要求	合规	3	3
		项目重复性	项目资金有无重复支持	不重复	2	2
内容（30）	项目成熟度（10）	实施可行性	项目是否经过严格的可行性论证，实施条件是否成熟，实施计划科学可行	可行	2	2
		组织有效性	项目管理组织架构、职责分工、运行机制、计划进度安排等是否清晰明确，是否能够有效运转	有效	2	2
		措施匹配性	项目措施是否与待解决问题相匹配，能够切实发挥作用	匹配	2	2
		可借鉴性	项目单位或其他地区有无可借鉴的类似项目经验和做法	存在	2	2
		手续齐备性	项目前期手续是否齐备	齐备	2	2
		收入预测合理性	评估项目收入预测是否合理	合理	3	3

内容（30）	财务测算合理性（10）	成本预测合理性	评估项目成本预测是否依据相关标准制定，是否科学合理	合理	3	3
		收益预测合理性	评估项目收益预测是否合规合理	合理	4	4
	债券资金需求合理性（10）	债务政策相符性	项目是否国家、地方债务相关政策文件要求	符合	3	3
		债券申请充要性	项目申请专项债券资金的理由和依据是否充分必要	充要	3	3
		债务资金与项目收益匹配性	项目申请专项债券资金规模与项目收益大小是否匹配	匹配	4	4
管理（30）	项目偿债计划可行性（10）	计划明确性	项目是否有明确的偿债计划和应急安排	明确	5	5
		计划可行性	项目偿债计划是否切实可行	可行	5	5
	风险可控性（10）	风险识别全面性	项目是否对偿债风险点进行系统全面的识别	全面	5	5
		风险应对可行性	针对上述风险点有无制定切实可行的风险应对措施	可行	5	5
	资金来源和到位可行性（10）	筹资合规性	项目资金来源是否合法合规、真实可靠，是否存在违规融资举债行为	合规	3	3
		到位可行性	各渠道资金能否及时、足额到位，有无补救措施	可行	4	4
		监管明确性	筹资监管机制是否明确	明确	3	3
总分					100	100

说明：此表一式3份，由财政部门指导项目主管部门和项目单位填报。项目单位根据项目主管部门和财政部门要求提供相关证明材料。

6、事前绩效评估审核表

附件4

江苏省政府专项债券项目事前绩效评估审核表

审核内容	审核要点	项目主管部门审核	财政部门审核	
			绩效处（科）室审核	分管处（科）室审核
立项必要性	①项目立项依据是否充分； ②决策过程是否规范； ……	通　过☑ 不通过☐		通　过☑ 不通过☐
实施可行性	①项目实施基本能力与条件是否具备； ②实施计划是否合理，风险是否可控； ……	通　过☑ 不通过☐		通　过☑ 不通过☐
项目公益性	①项目是否符合专项债券资金支持的领域； ②专项债券资金是否能够形成公益性资本支出； ……	通　过☑ 不通过☐		通　过☑ 不通过☐
项目收益性	①项目自身是否能够产生收益； ②项目收益是否能实现收益与融资自求平衡； ……	通　过☑ 不通过☐		通　过☑ 不通过☐
目标规范性	①项目是否设定了绩效目标、绩效指标及指标值； ……	通　过☑ 不通过☐	通　过☑ 不通过☐	
目标规范性	①项目基本信息是否清晰完整； ②绩效目标是否与本部门职能、发展规划等密切相关，设置是否全面且规范； ③是否按项目实施内容和资金用途细化量化指标，是否按立项必要性设置了核心绩效指标； ……	通　过☑ 不通过☐		通　过☑ 不通过☐
目标合理性	①绩效指标和指标值是否经过论证和合理测算，符合行业正常水平或事业发展规律； ②数据是否可以获取； ……	通　过☑ 不通过☐		通　过☑ 不通过☐
资金匹配性	①项目批复资金来源是否合规、可行，专项债券资金支持对象、范围、实施内容等是否明确且合规可行，投入是否经济； ②政府债券资金与绩效目标是否匹配。根据设定的绩效目标，政府债券资金是否过高或过低，绩效目标设定是否过高或过低； ……	通　过☑ 不通过☐		通　过☑ 不通过☐
审核结果		通　过☑ 不通过☐	通　过☑ 不通过☐	
主管部门审核意见	部门负责人：金雨亭　部门：（盖章）			
绩效处（科）室审核意见	已经生绩效目标、绩效指标及指标值。 处（科）室负责人：[illegible]　处（科）室：（盖章）			
分管处（科）室审核意见	处（科）室负责人：[illegible]　处（科）室：（盖章）			

项目 8：车坊社区卫生服务中心

1、项目主要内容

项目位于东方大道南、永庆路西，占地约 10078 平方米。总建筑面积约 23223.48 平方米，其中地下建筑面积 7812.31 平方米，地下 1 层，地上 7 层。项目包括垃圾房、门卫、社区卫生服务中心主楼，主楼建筑高度 33.45 米，为框架结构体系，部分为装配整体式框架结构。项目由苏州工业园区社会事业局实施建设，苏州城市重建有限公司有限公司代建。

2、项目经济社会效益分析

本项目建成后将进一步完善园区医疗机构布局，进一步推进区域医疗卫生一体化，满足人民群众对卫生医疗服务的需求，是深入推进园区区域一体的民生实事项目。车坊社区卫生服务中心作为园区区域卫生一体化的重要组成部分，设置床位 92 张，设有急诊内外科、牙科、皮肤科、预防保健科、放射科、检验科、体检中心等科室，为周边区域居民提供健康体检、疾病防治，妇幼保健、健康教育、计生指导、社区康复、常见病诊治等医疗卫生服务。

3、项目资金投入计划及建设计划

本项目预计投资总额 1.6031 亿元，均为建设投资，该项目建设资金全部为财政资金出资，除申请政府专项债以外，剩余资金均由财政预算安排，无其他融资渠道。截至 2021 年 12 月，本项目已获得专项债券资金 0.85 亿元。

本项目于 2020 年 6 月开工建设，计划于 2022 年 3 月完工。

项目名称	项目总投资（万元）①=②+③	资金来源（万元）					
		资本金 ②=④+⑤+⑥			非资本金部分 ③=⑦+⑧+⑨		
		已有地方政府专项债券资金金额④	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑤	其他资本金⑥	已有地方政府专项债券资金金额⑦	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑧	其他资金（非资本金）⑨
车坊社区卫生服务中心	16031			5531（财政预算安排）	8500	2000	

注：（1）本表以本次申请发行城镇建设债券的设区市本级、县（市）分别填列。

（2）上表数据取自会计师事务所出具的“项目收益与融资平衡财务评估报告”。

（3）请在表格下方用文字形式描述其他资金构成情况。

4、项目预期收益情况

本项目预期收益来源主要是门诊收入、住院收入及其他收入，项目运营支出主要是人力成本、物耗成本及其他成本，结合苏州工业园区行政审批局《关于苏州工业园区社会事业局建设苏州工业园区车坊社区卫生服务中心一期项目可行性研究报告的批复》（苏园行审项复字[2019]75 号）等相关文件，以预测期间经济环境等的最佳估计假设为前提，根据目前经营情况，考虑建成后医疗技术服务能力的提升对收支进行测算。

根据目前收费情况预测，平均门急诊费用按 236.47 元/人次估算，2022 年起门急诊人次分别按 12.29 万起逐年小幅增长进行估算；出院者平均医药费用按 7592.13 元/人次估算，2022 年起出院人次分别按 0.5 万起逐年小幅增长进行测算医疗费收入，及一部分其他各类小额收入；根据目前经营成本情况预测，2022 年起人力成本由 2847 万元逐年增长预估，物耗成本由 2022 年的 2092 万元逐年小幅增长，及一部分其他成本支出；债券存续期内本项目总收益预计约为 2.6148 亿元。

5、事前绩效评估申报表

附件3

江苏省政府专项债券项目事前绩效评估申报表

2022年度

项目名称	车坊社区卫生服务中心	项目主管部门（盖章）	苏州工业园区社会事业局
（预计）开工时间	2020年6月	（预计）完成时间	2022年3月
项目建设/运营单位（盖章）	苏州工业园区社会事业局	项目负责人及联系电话	邵光方，13584810140
项目属性	☑新增专项债券　　□到期申请延续		
项目内容简介	苏州工业园区车坊社区卫生服务中心项目，位于苏州工业园区东方大道南、永庆路西。总建筑面积约23223.48平方米，,其中地下建筑面积7812.31平方米，地下1层，地上7层。主楼为框架结构体系，部分为装配整体式框架结构。项目包括垃圾房、门卫、社区卫生服务中心主楼，主楼建筑高度33.45米。		
必要性论证	（1）项目申请设立的依据：可行性研究报告的批复（苏园行审项复字【2019】75号）；一期项目建议书的批复（苏园行审项复字【2019】72号）；二期项目建议书的批复（苏园行审项复字【2020】35号） （2）本项目建成后将进一步完善园区医疗机构布局，进一步推进区域医疗卫生一体化，满足人民群众对卫生医疗服务的需求，是深入推进园区区域一体的民生实事项目。		
可行性论证	遵照工委、管委会《关于加快推进区域医疗卫生一体化的实施意见》、《关于调整园区部分公立医疗机构设置及增设部分医疗机构的通知》精神，在东方大道南、永庆路西新建卫生服务中心，占地约10078平方米，总建筑面积约23223.48平方米，项目总投资约1.6亿元，由园区财政专项资金全额拨款。 债券存续期内（至2037年）预计本项目收益（收入-成本后）约2.6148亿元，融资成本约1.4205亿元，项目收益覆盖融资成本倍数约1.84倍，能够实现收益与融资自求平衡。		
公益性论证	车坊社区卫生服务中心建成后将进一步完善园区医疗机构布局，进一步推进区域医疗卫生一体化，满足人民群众对卫生医疗服务的需求，是深入推进园区区域一体的民生实事项目。车坊社区卫生服务中心作为园区区域卫生一体化的重要组成部分，设置床位92张，设有急诊内外科、牙科、皮肤科、预防保健科、放射科、检验科、体检中心等科室，为周边区域居民提供健康体检、疾病防治，妇幼保健、健康教育、计生指导、社区康复、常见病诊治等医疗卫生服务。		
收益性论证	本项目预期收益来源主要是门诊收入、住院收入及其他收入，项目运营支出主要是人力成本、物耗成本及其他成本，结合苏州工业园区行政审批局《关于苏州工业园区社会事业局建设苏州工业园区车坊社区卫生服务中心一期项目可行性研究报告的批复》（苏园行审项复字[2019]75号）等相关文件，以预测期间经济环境等的最佳估计假设为前提，根据目前经营情况，考虑建成后医疗技术服务能力的提升对收支进行测算。		
项目资金来源（亿元）	项目（预计）投入资金总额		1.6031
	财政资金	政府预算资金安排	0.5531
		政府专项债券资金安排	1.05
		其中：用作项目资本金	0
		……	0
	自筹资金	自有资金	0
		市场化融资	0
		……	0

项目中长期目标	目标1：车坊社区卫生服务中心建成并启用。 目标2：进一步完善园区医疗机构布局，进一步推进区域医疗卫生一体化，满足人民群众对卫生医疗服务的需求。					
一级指标（参考指标）	二级指标（参考指标）	三级指标（参考指标）	指标解释	标准值	参考分值	得分
决策（40）	项目实施的必要性（10）	任务明确性	国家法律法规、国民经济和社会发展规划、地方经济社会发展战略等是否有相关规定要求	明确	2	2
		需求客观性	项目设立是否具有现实需求	客观	3	3
		手段最优性	该项目是否是解决问题最优手段，是否可以通过政府购买服务、市场化运作、或用现有项目代替	最优	3	3
		效益明显性	项目是否有明显的经济、社会、生态效益等	明显	2	2
	项目实施的公益性（5）	项目公益性	项目是否属于市场不能有效配置资源的社会公益服务、公共基础设施、农业农村、生态环境保护、社会管理、国家安全等公共领域	公益	5	5
	项目实施的收益性（10）	项目收益性	项目的实施是否具有明确的收益渠道	有收益	5	5
		收益可靠性	项目收益是否能够可靠实现	可靠	5	5
	绩效目标（10）	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际	合理	5	5
		绩效指标明确性	依据绩效目标设置的绩效指标是否清晰、细化、可衡量	明确	5	5
	建设投资合规性（5）	立项合规性	项目申请、设立过程是否符合相关要求	合规	3	3
		项目重复性	项目资金有无重复支持	不重复	2	2
内容（30）	项目成熟度（10）	实施可行性	项目是否经过严格的可行性论证，实施条件是否成熟，实施计划科学可行	可行	2	2
		组织有效性	项目管理组织架构、职责分工、运行机制、计划进度安排等是否清晰明确，是否能够有效运转	有效	2	2
		措施匹配性	项目措施是否与待解决问题相匹配，能够切实发挥作用	匹配	2	2
		可借鉴性	项目单位或其他地区有无可借鉴的类似项目经验和做法	存在	2	2
		手续齐备性	项目前期手续是否齐备	齐备	2	2
		收入预测合理性	评估项目收入预测是否合理	合理	3	3

内容（30）	财务测算合理性（10）	成本预测合理性	评估项目成本预测是否依据相关标准制定，是否科学合理	合理	3	3
		收益预测合理性	评估项目收益预测是否合规合理	合理	4	4
	债券资金需求合理性（10）	债务政策相符性	项目是否国家、地方债务相关政策文件要求	符合	3	3
		债券申请充要性	项目申请专项债券资金的理由和依据是否充分必要	充要	3	3
		债务资金与项目收益匹配性	项目申请专项债券资金规模与项目收益大小是否匹配	匹配	4	4
管理（30）	项目偿债计划可行性（10）	计划明确性	项目是否有明确的偿债计划和应急安排	明确	5	5
		计划可行性	项目偿债计划是否切实可行	可行	5	5
	风险可控性（10）	风险识别全面性	项目是否对偿债风险点进行系统全面的识别	全面	5	5
		风险应对可行性	针对上述风险点有无制定切实可行的风险应对措施	可行	5	5
	资金来源和到位可行性（10）	筹资合规性	项目资金来源是否合法合规、真实可靠，是否存在违规融资举债行为	合规	3	3
		到位可行性	各渠道资金能否及时、足额到位，有无补救措施	可行	4	4
		监管明确性	筹资监管机制是否明确	明确	3	3
总分					100	100

说明：此表一式3份，由财政部门指导项目主管部门和项目单位填报。项目单位根据项目主管部门和财政部门要求提供相关证明材料。

6、事前绩效评估审核表

附件4

江苏省政府专项债券项目事前绩效评估审核表

审核内容	审核要点	项目主管部门审核	财政部门审核	
			绩效处（科）室审核	分管处（科）室审核
立项必要性	①项目立项依据是否充分； ②决策过程是否规范； ……	通　过☑ 不通过☐		通　过☑ 不通过☐
实施可行性	①项目实施基本能力与条件是否具备； ②实施计划是否合理，风险是否可控； ……	通　过☑ 不通过☐		通　过☑ 不通过☐
项目公益性	①项目是否符合专项债券资金支持的领域； ②专项债券资金是否能够形成公益性资本支出； ……	通　过☑ 不通过☐		通　过☑ 不通过☐
项目收益性	①项目自身是否能够产生收益； ②项目收益是否能实现收益与融资自求平衡； ……	通　过☑ 不通过☐		通　过☑ 不通过☐
目标规范性	①项目是否设定了绩效目标、绩效指标及指标值； ……	通　过☑ 不通过☐	通　过☑ 不通过☐	
目标规范性	①项目基本信息是否清晰完整； ②绩效目标是否与本部门职能、发展规划等密切相关，设置是否全面且规范； ③是否按项目实施内容和资金用途细化量化指标，是否按立项必要性设置了核心绩效指标； ……	通　过☑ 不通过☐		通　过☑ 不通过☐
目标合理性	①绩效指标和指标值是否经过论证和合理测算，符合行业正常水平或事业发展规律； ②数据是否可以获取； ……	通　过☑ 不通过☐		通　过☑ 不通过☐
资金匹配性	①项目批复资金来源是否合规、可行，专项债券资金支持对象、范围、实施内容等是否明确且合规可行，投入是否经济； ②政府债券资金与绩效目标是否匹配。根据设定的绩效目标，政府债券资金是否过高或过低，绩效目标设定是否过高或过低； ……	通　过☑ 不通过☐		通　过☑ 不通过☐
审核结果		通　过☑ 不通过☐	通　过☑ 不通过☐	
主管部门审核意见	部门负责人：邵先勇　　部门：（盖章）			
绩效处（科）室审核意见	已设立绩效目标、绩效指标及指标值。 处（科）室负责人：[illegible]　处（科）室：（盖章）			
分管处（科）室审核意见	处（科）室负责人：[illegible]　处（科）室：（盖章）			

注：1、每项审核内容均通过，则审核结果为“通过”，其中有一项审核内容不通过，则审核结果为“不通过”。

2、以上审核全部通过后，此表交财政部门政府债务管理主管处（科）室作为是否纳入专项债券项目库的依据。

项目 9：唯亭区域养老中心

1、项目主要内容

项目位于木沉港东、葑亭大道南，占地面积约 1.76 万平方米，建筑面积约 3.5 万平方米，总投资约 2.4 亿元。功能包括养老和护理服务、居家养老服务中心和社区助餐等。项目充分考虑到自理、失能、半失能等老人的需求，设计结合智能化、适老化、无障碍化等特点，建设材料、活动流线、安全防护等方面全方位保障，有效提升区域内养老服务水平。

2、项目经济社会效益分析

唯亭区域养老中心将建设成医养结合型综合性养老服务机构，同时辐射周边社区提供居家养老、社区送餐等增值服务，充分满足区域内养老服务需求。建成以后，预计将提供养老床位共 150 床，护理床位共 300 床，可以明显改善唯亭区域公共服务网络，进一步提升唯亭地区土地价值。

3、项目资金投入计划及建设计划

本项目预计投资总额 2.4 亿元，均为建设投资，该项目建设资金全部为财政资金出资，除申请政府专项债以外，剩余资金均由财政预算安排，无其他融资渠道。

本项目计划于 2022 年 1 月开工建设，计划于 2023 年 12 月完工。

项目名称	项目总投资（万元）①=②+③	资金来源（万元）					
		资本金 ②=④+⑤+⑥			非资本金部分 ③=⑦+⑧+⑨		
		已有地方政府专项债券资金金额④	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑤	其他资本金⑥	已有地方政府专项债券资金金额⑦	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑧	其他资金（非资本金）⑨
唯亭区域养老中心	24000			7500（财政预算安排）	0	2500	14000（计划以后年度申请地方政府专项债券）

注：（1）本表以本次申请发行城镇建设债券的设区市本级、县（市）分别填列。

（2）上表数据取自会计师事务所出具的“项目收益与融资平衡财务评估报告”。

（3）请在表格下方用文字形式描述其他资金构成情况。

4、项目预期收益情况

本项目预期收益来源主要是养老床位收入、护理床位收入及相关土地出让金收入，结合苏州工业园区行政审批局下发的项目建议书的批复（苏园行审项复字[2021]5 号）、项目可行性研究报告的批复（苏园行审项复字[2021]111 号）等相关文件，以预测期间经济环境等的最佳估计假设为前提，根据养老中心的同类项目收费标准预测养老床位收入、护理床位收入；根据园区区内土地资源情况及未来出让计划预测相关地块土地出让收入情况。

根据目前收费情况预测，养老床位收费标准 2000 元/月/人，护理床位 3000 元/月/人，养老床位共 150 床，护理床位共 300 床，年收益为 0.144 亿元；本项目作为完善唯亭区域公共服务网络的重要项目，未来将进一步提升园区唯亭区域土地价值，待出让地块位于园区北部，北至娄江大道，南至娄江，西至空地，东至规划道路，面积约 4.8 公顷，为住宅用地，容积率 2.0，参照周边住宅市场行情测算，楼面价 2.4 万/平方米，出让收入约 23 亿元，其中约 1.5 亿元可用于偿还本项目专项债券本息。债券存续期内本项目总收益预计约为 3.804 亿元。

5、事前绩效评估申报表

附件3

江苏省政府专项债券项目事前绩效评估申报表

2022年度

项目名称	唯亭街道区域性养老服务中心	项目主管部门（盖章）	苏州工业园区社会事业局
（预计）开工时间	2021年12月	（预计）完成时间	2023年12月
项目建设/运营单位（盖章）	苏州工业园区社会事业局	项目负责人及联系电话	朱海清 18862330690
项目属性	☑ 新增专项债券	□到期申请延续	
项目内容简介	项目位于木沉港东、蒋亭大道南，占地面积约1.76万平方米，建筑面积约3.5万平方米，总投资约2.4亿元。功能包括养老和护理服务、居家养老服务中心和社区助餐等。		
必要性论证	（1）项目申请设立的依据：根据关于苏州市区域性养老服务中心建设的实施意见的通知（苏府〔2018〕67号）文件，启动建设唯亭街道区域性养老服务中心。 （2）项目实施产生的作用和意义：苏州工业园区开发建设以来，经济建设取得较大成就的同时，社会功能不断完善，园区已由工业园发展成为一个功能完备的新城区。为向居民提供一个舒适、安全的养老服务环境，满足周边居民养老服务需求，唯亭街道区域性养老服务中心项目建设具有重要意义。		
可行性论证	（1）项目建设投资合规性与项目成熟度：社区街道养老服务是社会事业的重要组成部分，始终受到党和政府的重视，根据2017年1月《“十三五”推进基本公共服务均等化规划》，（国发〔2016〕91号）《国务院办公厅关于全面放开养老服务市场提升养老服务质量的若干意见》，（苏政发〔2017〕121号）《省政府关于全面放开养老服务市场提升养老服务质量的实施意见》，指出社区街道养老服务是社会事业的重要组成部分，既履行政府养老托底及保障的职责，又通过社会养老服务的示范引导，促进社会资本进入养老服务业推动全市养老服务业健康规定有序发展具有重要意义。 （2）项目资金来源和到位可行性：项目资金主要由苏州工业园区财政投入，将严格按照项目建设的实施进度，根据项目施工建设、验收、审计等时间节点分年度预算费用、按实际建设进度支付费用。 （3）项目偿债计划可行性和偿债风险点： 债券存续期内（至2038年）预计本项目收益约3.77亿元，融资成本约2.5138亿元，项目收益覆盖融资成本倍数约1.50倍，能够实现收益与融资自求平衡。		
公益性论证	（1）专项债券资金投向领域及建设内容：专项债券资金投入民生项目建设，主要用于建设养老服务中心。 （2）专项债券资金形成的公益性资本支出主要为项目建设中各项工程施工费用。唯亭区域养老中心将建设成医养结合型综合性养老服务机构，同时辐射周边社区提供居家养老、社区送餐等增值服务，充分满足区域内养老服务需求。建成以后，预计将提供养老床位共150床，护理床位共300床，可以明显改善唯亭区域公共服务网络，进一步提升唯亭地区土地价值。		
收益性论证	（1）专项债券资金需求合理性：养老服务得到了党和各级政府的重视，也得到了社会的细胞家庭的重视，因此养老服务建设项目会得到社会的广泛的支持。 （2）项目自身收入、成本、收益预测合理性：根据目前收费情况预测，养老床位收费标准2000元/月/人，护理床位3000元/月/人，养老床位共150床，护理床位共300床，本项目预期收益来源主要是养老床位收入、护理床位收入及相关土地出让金收入，结合相关文件，以预测期间经济环境等的最佳估计假设为前提，根据养老中心的同类项目收费标准预测养老床位收入、护理床位收入；根据园区区内土地资源情况及未来出让计划预测相关地块土地出让收入情况。。		
	项目（预计）投入资金总额		2.4
	政府预算资金安排		0.75

项目资金来源（亿元）	财政资金	政府专项债券资金安排	1.65
		其中：用作项目资本金	0
		……	0
	自筹资金	自有资金	0
		市场化融资	0
		……	0
项目中长期目标	目标1：2024年建成投入使用。		

一级指标（参考指标）	二级指标（参考指标）	三级指标（参考指标）	指标解释	标准值	参考分值	得分
决策（40）	项目实施的必要性（10）	任务明确性	国家法律法规、国民经济和社会发展规划、地方经济社会发展战略等是否有相关规定要求	明确	2	2
		需求客观性	项目设立是否具有现实需	客观	3	3
		手段最优性	该项目是否是解决问题最优手段，是否可以通过政府购买服务、市场化运作、或用现有项目代替	最优	3	3
		效益明显性	项目是否有明显的经济、社会、生态效益等	明显	2	2
	项目实施的公益性（5）	项目公益性	项目是否属于市场不能有效配置资源的社会公益服务、公共基础设施、农业农村、生态环境保护、社会管理、国家安全等公共领域	公益	5	5
	项目实施的收益性（10）	项目收益性	项目的实施是否具有明确的收益渠道	有收益	5	5
		收益可靠性	项目收益是否能够可靠实	可靠	5	5
	绩效目标（10）	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际	合理	5	5
		绩效指标明确性	依据绩效目标设置的绩效指标是否清晰、细化、可	明确	5	5
	建设投资合规性（5）	立项合规性	项目申请、设立过程是否符合相关要求	合规	3	3
		项目重复性	项目资金有无重复支持	不重复	2	2
内容（30）	项目成熟度（10）	实施可行性	项目是否经过严格的可行性论证，实施条件是否成熟，实施计划科学可行	可行	2	2
		组织有效性	项目管理组织架构、职责分工、运行机制、计划进度安排等是否清晰明确，是否能够有效运转	有效	2	2
		措施匹配性	项目措施是否与待解决问题相匹配，能够切实发挥	匹配	2	2
		可借鉴性	项目单位或其他地区有无可借鉴的类似项目经验和做法	存在	2	2
		手续齐备性	项目前期手续是否齐备	齐备	2	2

内容（30）	财务测算合理性（10）	收入预测合理性	评估项目收入预测是否合理	合理	3	3
		成本预测合理性	评估项目成本预测是否依据相关标准制定，是否科学合理	合理	3	3
		收益预测合理性	评估项目收益预测是否合规合理	合理	4	4
	债券资金需求合理性（10）	债务政策相符性	项目是否国家、地方债务相关政策文件要求	符合	3	3
		债券申请充要性	项目申请专项债券资金的理由和依据是否充分必要	充要	3	3
		债务资金与项目收益匹配性	项目申请专项债券资金规模与项目收益大小是否匹	匹配	4	4
管理（30）	项目偿债计划可行性（10）	计划明确性	项目是否有明确的偿债计划和应急安排	明确	5	5
		计划可行性	项目偿债计划是否切实可	可行	5	5
	风险可控性（10）	风险识别全面性	项目是否对偿债风险点进行系统全面的识别	全面	5	5
		风险应对可行性	针对上述风险点有无制定切实可行的风险应对措施	可行	5	5
	资金来源和到位可行性（10）	筹资合规性	项目资金来源是否合法合规、真实可靠，是否存在违规融资举债行为	合规	3	3
		到位可行性	各渠道资金能否及时、足额到位，有无补救措施	可行	4	4
		监管明确性	筹资监管机制是否明确	明确	3	3
总分					100	100

说明：此表一式3份，由财政部门指导项目主管部门和项目单位填报。项目单位根据项目主管部门和财政部门要求提供相关证明材料。

6、事前绩效评估审核表

附件4

江苏省政府专项债券项目事前绩效评估审核表

审核内容	审核要点	项目主管部门审核	财政部门审核	
			绩效处（科）室审核	分管处（科）室审核
立项必要性	①项目立项依据是否充分； ②决策过程是否规范； ……	通　过☑ 不通过☐		通　过☑ 不通过☐
实施可行性	①项目实施基本能力与条件是否具备； ②实施计划是否合理，风险是否可控； ……	通　过☑ 不通过☐		通　过☑ 不通过☐
项目公益性	①项目是否符合专项债券资金支持的领域； ②专项债券资金是否能够形成公益性资本支出； ……	通　过☑ 不通过☐		通　过☑ 不通过☐
项目收益性	①项目自身是否能够产生收益； ②项目收益是否能实现收益与融资自求平衡； ……	通　过☑ 不通过☐		通　过☑ 不通过☐
目标规范性	①项目是否设定了绩效目标、绩效指标及指标值； ……	通　过☑ 不通过☐	通　过☑ 不通过☐	
目标规范性	①项目基本信息是否清晰完整； ②绩效目标是否与本部门职能、发展规划等密切相关，设置是否全面且规范； ③是否按项目实施内容和资金用途细化量化指标，是否按立项必要性设置了核心绩效指标； ……	通　过☑ 不通过☐		通　过☑ 不通过☐
目标合理性	①绩效指标和指标值是否经过论证和合理测算，符合行业正常水平或事业发展规律； ②数据是否可以获取； ……	通　过☑ 不通过☐		通　过☑ 不通过☐
资金匹配性	①项目批复资金来源是否合规、可行，专项债券资金支持对象、范围、实施内容等是否明确且合规可行，投入是否经济； ②政府债券资金与绩效目标是否匹配。根据设定的绩效目标，政府债券资金是否过高或过低，绩效目标设定是否过高或过低； ……	通　过☑ 不通过☐		通　过☑ 不通过☐
审核结果		通　过☑ 不通过☐	通　过☑ 不通过☐	
主管部门审核意见	部门负责人：张风文　部门：（盖章）			
绩效处（科）室审核意见	已设立绩效目标，绩效指标及指标值。 处（科）室负责人：[illegible]　处（科）室：（盖章）			
分管处（科）室审核意见	处（科）室负责人：[illegible]　处（科）室：（盖章）			

注：1、每项审核内容均通过，则审核结果为“通过”，其中有一项审核内容不通过，则审核结果为“不通过”；
2、以上审核全部通过后，此表交财政部门政府债务管理主管处（科）室作为是否纳入专项债券项目库的依据。

项目10 星海医院改扩建项目

1、项目主要内容

星海医院位于苏州工业园区葑春街以南，苏州工业园区娄葑实验小学以西，东侧南侧为河道。本项目为改扩建项目，由苏州工业园区社会事业局负责建设，实施范围为：拆除疗养楼、综合楼、附房、变电间、污水处理房，保留预防保健中心、医疗楼，新建综合楼（含地下车库）、发热门诊、液氧储罐。西侧河道新建桥梁增设一个地块出入口。新建建筑总建筑面积40575平米，其中地上建筑面积34550平米，地下6025平米。机动车123 辆，其中地上48 辆，地下75 辆。非机动车100 辆，均为地上车位。住院床位数250床。新建综合楼主要功能为门急诊、医技体检、手术住院。地下车库主要功能为机动车停车、设备用房。综合楼为裙房4 层，塔楼12 层，地库1 层。地库预留通道与远期规划养老院地库连通，养老院地库可以利用医院地库坡道作为出入口，最大限度利用土地资源，减少地面开口。

2、项目经济社会效益分析

本项目建成后将进一步完善园区医疗机构布局，进一步推进区域医疗卫生一体化，满足人民群众对卫生医疗服务的需求，是深入推进园区区域一体的民生实事项目。星海医院进行改建后，将充分利用土地和空间资源，提升星海医院医疗服务能力和环境，消除安全隐患，对促进经济发展和社会稳定带来积极影响。项目建成后，预计急诊接待人次为25.26万并将逐年小幅增长，出院人次为0.53万并将逐年小幅增长，可以有效提升园区医疗卫生服务水平，进一步提升周边区域土地价值。

3、项目资金投入计划及建设计划

本项目预计投资总额3.1561亿元，均为建设投资，该项目建设资金全部为财政资金出资，除申请政府专项债以外，剩余资金均由财政预算安排，无其他融资渠道。截至2021年12月，本项目已获得专项债券资金0.3亿元。

本项目于2021年6月开工建设，计划于2024年3月完工。

项目名称	项目总投资（万元）①=②+③	资金来源（万元）					
		资本金 ②=④+⑤+⑥			非资本金部分 ③=⑦+⑧+⑨		
		已有地方政府专项债券资金金额④	拟使用本期地方政府专项债券资金	其他资本金⑥	已有地方政府专项债券资金金额⑦	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑧	其他资金（非资本金）⑨

			金额⑤				
星海医院改扩建项目	31561			9561（财政预算安排）	3000	7000	12000（计划以后年度申请地方政府专项债券）

注：（1）本表以本次申请发行城镇建设债券的设区市本级、县（市）分别填列。

（2）上表数据取自会计师事务所出具的“项目收益与融资平衡财务评估报告”。

（3）请在表格下方用文字形式描述其他资金构成情况。

4、项目预期收益情况

本项目预期收益来源主要是门诊收入、住院收入、其他收入，项目运营支出主要是人力成本、物耗成本及其他成本，结合苏州工业园区行政审批局《关于苏州工业园区社会事业局建设星海医院改扩建工程项目建议书的批复》（苏园行审项复字[2020]16号）等相关文件，以预测期间经济环境等的最佳估计假设为前提，根据医院目前经营情况，考虑升级后医院医疗技术服务能力的提升对医院收支进行测算。

根据目前收费情况预测，平均门急诊费用按328.34元/人次估算，2022年起门急诊人次分别按25.26万起逐年小幅增长进行估算。出院者平均医药费用按10065.21元/人次估算，2022年起的出院人次分别按0.53万起逐年小幅增长进行测算医疗费收入，及一部分其他各类小额收入；根据目前经营成本情况预测，2022年起人力成本由9090万元逐年小幅增长，物耗成本由2022年的2324万元逐年小幅增长，及一部分其他成本支出；债券存续期内本项目总收益预计约为5.1419亿元。

5、事前绩效评估申报表

附件3

江苏省政府专项债券项目事前绩效评估申报表

2022年度

项目名称	星海医院改扩建工程	项目主管部门（盖章）	苏州工业园区社会事业局
（预计）开工时间	2021年6月	（预计）完成时间	2024年3月
项目建设/运营单位（盖章）	苏州工业园区社会事业局	项目负责人及联系电话	邵光为，13584810140
项目属性	☑新增专项债券　　□到期申请续		
项目内容简介	星海医院位于苏州工业园区葑春街400号，本项目为改扩建项目，新建综合楼（含地下车库）、发热门诊、液氧储罐。新建建筑总建筑面积40575平米，其中地上建筑面积34550平米，地下6025平米。住院床位数300床。综合楼为裙房4层，塔楼12层，地库1层。		
必要性论证	（1）项目申请设立的依据：项目立项批复（苏园行审项复字【2020】38号）； （2）本项目建成后将进一步完善园区医疗机构布局，进一步推进区域医疗卫生一体化，满足人民群众对卫生医疗服务的需求，是深入推进园区区域一体的民生实事项目。		
可行性论证	遵照工委、管委会《关于加快推进区域医疗卫生一体化的实施意见》、《关于调整园区部分公立医疗机构设置及增设部分医疗机构的通知》精神，在苏州工业园区葑春街400号改建二级综合医院，地块总面积20407.05平米，建筑面积约40517平米，项目总投资约3.1561亿元，由园区财政专项资金全额拨款。 债券存续期内（至2039年）预计本项目收益（收入-成本后）约5.1419亿元，融资成本约3.2901亿元，项目收益覆盖融资成本倍数约1.56倍，能够实现收益与融资自求平衡。		
公益性论证	星海医院是辖区首家公立二级综合医院，作为园区区域卫生一体化的重要组成部分，科室设置齐全有内科、外科、妇产五官科、老年康复科、中医科、预防保健科等科室并将配置现代化的医疗设备。项目建成后将与周边医疗机构优势学科错位发展，打造特色、树立品牌并将承担常见病、多发病和一些疑难病症的整治任务，进一步完善区域医疗资源布局。		
收益性论证	本项目预期收益来源主要是门诊收入、住院收入、其他收入，项目运营支出主要是人力成本、物耗成本及其他成本，结合苏州工业园区行政审批局《关于苏州工业园区社会事业局建设星海医院改扩建工程项目建议书的批复》（苏园行审项复字[2020]16号）、苏州工业园区行政审批局《关于苏州工业园区社会事业局建设星海医院改扩建工程项目可行性研究报告的批复》（苏园行审项复字[2020]38号）等相关文件，以预测期间经济环境等的最佳估计假设为前提，根据医院目前经营情况，考虑升级后医院医疗技术服务能力的提升对医院收支进行测算。		
项目资金来源（亿元）	项目（预计）投入资金总额		3.1561
	财政资金	政府预算资金安排	0.9561
		政府专项债券资金安排	2.2
		其中：用作项目资本金	0
		……	0
	自筹资金	自有资金	0
		市场化融资	0
		……	0

项目中长期目标	目标1：星海医院改扩建工程完成并投入使用。 目标2：进一步完善园区医疗机构布局，进一步推进区域医疗卫生一体化，满足人民群众对卫生医疗服务的需求。					
一级指标（参考指标）	二级指标（参考指标）	三级指标（参考指标）	指标解释	标准值	参考分值	得分
决策（40）	项目实施的必要性（10）	任务明确性	国家法律法规、国民经济和社会发展规划、地方经济社会发展战略等是否有相关规定要求	明确	2	2
		需求客观性	项目设立是否具有现实需求	客观	3	3
		手段最优性	该项目是否是解决问题最优手段，是否可以通过政府购买服务、市场化运作、或用现有项目代替	最优	3	3
		效益明显性	项目是否有明显的经济、社会、生态效益等	明显	2	2
	项目实施的公益性（5）	项目公益性	项目是否属于市场不能有效配置资源的社会公益服务、公共基础设施、农业农村、生态环境保护、社会管理、国家安全等公共领域	公益	5	5
	项目实施的收益性（10）	项目收益性	项目的实施是否具有明确的收益渠道	有收益	5	5
		收益可靠性	项目收益是否能够可靠实现	可靠	5	5
	绩效目标（10）	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际	合理	5	5
		绩效指标明确性	依据绩效目标设置的绩效指标是否清晰、细化、可衡量	明确	5	5
	建设投资合规性（5）	立项合规性	项目申请、设立过程是否符合相关要求	合规	3	3
		项目重复性	项目资金有无重复支持	不重复	2	2
内容（30）	项目成熟度（10）	实施可行性	项目是否经过严格的可行性论证，实施条件是否成熟，实施计划科学可行	可行	2	2
		组织有效性	项目管理组织架构、职责分工、运行机制、计划进度安排等是否清晰明确，是否能够有效运转	有效	2	2
		措施匹配性	项目措施是否与待解决问题相匹配，能够切实发挥作用	匹配	2	2
		可借鉴性	项目单位或其他地区有无可借鉴的类似项目经验和做法	存在	2	2
		手续齐备性	项目前期手续是否齐备	齐备	2	2

内容（30）	财务测算合理性（10）	收入预测合理性	评估项目收入预测是否合理	合理	3	3
		成本预测合理性	评估项目成本预测是否依据相关标准制定，是否科学合理	合理	3	3
		收益预测合理性	评估项目收益预测是否合规合理	合理	4	4
	债券资金需求合理性（10）	债务政策相符性	项目是否国家、地方债务相关政策文件要求	符合	3	3
		债券申请充要性	项目申请专项债券资金的理由和依据是否充分必要	充要	3	3
		债务资金与项目收益匹配性	项目申请专项债券资金规模与项目收益大小是否匹配	匹配	4	4
管理（30）	项目偿债计划可行性（10）	计划明确性	项目是否有明确的偿债计划和应急安排	明确	5	5
		计划可行性	项目偿债计划是否切实可行	可行	5	5
	风险可控性（10）	风险识别全面性	项目是否对偿债风险点进行系统全面的识别	全面	5	5
		风险应对可行性	针对上述风险点有无制定切实可行的风险应对措施	可行	5	5
	资金来源和到位可行性（10）	筹资合规性	项目资金来源是否合法合规、真实可靠，是否存在违规融资举债行为	合规	3	3
		到位可行性	各渠道资金能否及时、足额到位，有无补救措施	可行	4	4
		监管明确性	筹资监管机制是否明确	明确	3	3
总分					100	100

说明：此表一式3份，由财政部门指导项目主管部门和项目单位填报。项目单位根据项目主管部门和财政部门要求提供相关证明材料。

6. 事前绩效评估审核表

附件4

江苏省政府专项债券项目事前绩效评估审核表

审核内容	审核要点	项目主管部门审核	财政部门审核	
			绩效处（科）室审核	分管处（科）室审核
立项必要性	①项目立项依据是否充分； ②决策过程是否规范； ……	通　过☑ 不通过☐		通　过☑ 不通过☐
实施可行性	①项目实施基本能力与条件是否具备； ②实施计划是否合理，风险是否可控； ……	通　过☑ 不通过☐		通　过☑ 不通过☐
项目公益性	①项目是否符合专项债券资金支持的领域； ②专项债券资金是否能够形成公益性资本支出； ……	通　过☑ 不通过☐		通　过☑ 不通过☐
项目收益性	①项目自身是否能够产生收益； ②项目收益是否能实现收益与融资自求平衡； ……	通　过☑ 不通过☐		通　过☑ 不通过☐
目标规范性	①项目是否设定了绩效目标、绩效指标及指标值； ……	通　过☑ 不通过☐	通　过☑ 不通过☐	
目标规范性	①项目基本信息是否清晰完整； ②绩效目标是否与本部门职能、发展规划等密切相关，设置是否全面且规范； ③是否按项目实施内容和资金用途细化量化指标，是否按立项必要性设置了核心绩效指标； ……	通　过☑ 不通过☐		通　过☑ 不通过☐
目标合理性	①绩效指标和指标值是否经过论证和合理测算，符合行业正常水平或事业发展规律； ②数据是否可以获取； ……	通　过☑ 不通过☐		通　过☑ 不通过☐
资金匹配性	①项目批复资金来源是否合规、可行，专项债券资金支持对象、范围、实施内容等是否明确且合规可行，投入是否经济； ②政府债券资金与绩效目标是否匹配。根据设定的绩效目标，政府债券资金是否过高或过低，绩效目标设定是否过高或过低； ……	通　过☑ 不通过☐		通　过☑ 不通过☐
审核结果		通　过☑ 不通过☐	通　过☑ 不通过☐	
主管部门审核意见	部门负责人：邓先为　部门：（盖章）			
绩效处（科）室审核意见	已设立绩效目标、绩效指标及指标值。 处（科）室负责人：[illegible]　处（科）室：（盖章）			
分管处（科）室审核意见	处（科）室负责人：[illegible]　处（科）室：（盖章）			

注：1、每项审核内容均通过，则审核结果为“通过”，其中有一项审核内容不通过，则审核结果为“不通过”；
2、以上审核全部通过后，此表交财政部门政府债务管理主管处（科）室作为是否纳入专项债券项目库的依据。

项目 11：星塘医院扩建

1、项目主要内容

项目位于苏州工业园区淞江路南、莲葑路西，由苏州工业园区社会事业局发包，苏州城市重建有限公司有限公司代建。地块总面积 13954.37 平方米，新建建筑面积 36295 平方米，设置床位 240 张，为二级综合医院。项目分两期实施，先建北侧主楼，主楼建成后拆除南侧老医院，建设裙房部分，建设期内不影响医院正常运营。

2、项目经济社会效益分析

本项目建成后将进一步完善园区医疗机构布局，进一步推进区域医疗卫生一体化，满足人民群众对卫生医疗服务的需求，是深入推进园区区域一体的民生实事项目。星塘医院是辖区第四家公立二级综合医院，作为园区区域卫生一体化的重要组成部分，科室设置齐全有内科、外科、妇产五官科、老年康复科、中医科、预防保健科等科室并将配置现代化的医疗设备。项目建成后将与周边医疗机构优势学科错位发展，打造特色、树立品牌并将承担常见病、多发病和一些疑难病症的整治任务，进一步完善区域医疗资源布局。

3、项目资金投入计划及建设计划

本项目预计投资总额 2.3113 亿元，均为建设投资，该项目建设资金全部为财政资金出资，除申请政府债券以外，剩余资金均由财政预算安排，无其他融资渠道。截至 2021 年 12 月，本项目已获得新增专项债券资金 0.7 亿元。

本项目于 2018 年 6 月开工建设，计划于 2023 年 6 月完工。

项目名称	项目总投资（万元）①=②+③	资金来源（万元）					
		资本金 ②=④+⑤+⑥			非资本金部分 ③=⑦+⑧+⑨		
		已有地方政府专项债券资金金额④	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑤	其他资本金⑥	已有地方政府专项债券资金金额⑦	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑧	其他资金（非资本金）⑨
星塘医院扩建	23113			10313（财政预算安	7000	1800	4000（已获批一般债

				排）			券）

注：（1）本表以本次申请发行城镇建设债券的设区市本级、县（市）分别填列。

（2）上表数据取自会计师事务所出具的“项目收益与融资平衡财务评估报告”。

（3）请在表格下方用文字形式描述其他资金构成情况。

4、项目预期收益情况

本项目预期收益来源主要是门诊收入、住院收入及其他收入，项目运营支出主要是人力成本、物耗成本及其他成本，结合苏州工业园区行政审批局《关于苏州工业园区社会事业局建设星塘医院项目立项的批复》（苏园行审项复字[2017]69号）等相关文件，以预测期间经济环境等的最佳估计假设为前提，根据医院目前经营情况，考虑升级后医院医疗技术服务能力的提升对医院收支进行测算。

根据目前收费情况预测，平均门急诊费用按308.64元/人次估算，2022年起门急诊人次分别按28.42万起逐年小幅增长进行估算。出院者平均医药费用按9671.31元/人次估算，2022年起的出院人次分别按0.21万起逐年小幅增长进行测算医疗费收入，及一部分其他各类小额收入；根据目前经营成本情况预测，2022年起人力成本由4727万元逐年增长到2024年的5780万元，往后每年按5780万年预估，物耗成本由2022年的5043万元逐年小幅增长，及一部分其他成本支出；债券存续期内本项目总收益预计约为5.8468亿元。

5、事前绩效评估申报表

附件3

江苏省政府专项债券项目事前绩效评估申报表

2022年度

项目名称	苏州工业园区星塘医院	项目主管部门（盖章）	苏州工业园区社会事业局
（预计）开工时间	2018年6月	（预计）完成时间	2023年6月
项目建设/运营单位（盖章）	苏州工业园区社会事业局	项目负责人及联系电话	邵光方，13584810140
项目属性	☑新增专项债券	□到期申请延续	
项目内容简介	苏州工业园区星塘医院项目位于苏州工业园区淞江路南、莲葑路西，地块总面积13954.37平米，新建建筑面积36295平米，设置床位240张，为二级综合医院。项目分两期实施，先建北侧主楼，主楼建成后拆除南侧老医院，建设裙房部分，建设期内不影响医院正常运营。		
必要性论证	（1）项目申请设立的依据：项目立项批复（苏园行审项复字【2017】69号）； （2）本项目建成后将进一步完善园区医疗机构布局，进一步推进区域医疗卫生一体化，满足人民群众对卫生医疗服务的需求，是深入推进园区区域一体的民生实事项目。		
可行性论证	遵照工委、管委会《关于加快推进区域医疗卫生一体化的实施意见》、《关于调整园区部分公立医疗机构设置及增设部分医疗机构的通知》精神，在淞江路南、莲葑路西新建二级综合医院，地块总面积13954.37平米，建筑面积36295平米，项目总投资约2.3亿元，由园区财政专项资金全额拨款。 债券存续期内（至2037年）预计本项目收益（收入-成本后）约5.8468亿元，融资成本约1.1327亿元，项目收益覆盖融资成本倍数约5.16倍，能够实现收益与融资自求平衡。		
公益性论证	星塘医院是辖区第四家公立二级综合医院，作为园区区域卫生一体化的重要组成部分，科室设置齐全有内科、外科、妇产五官科、老年康复科、中医科、预防保健科等科室并将配置现代化的医疗设备。项目建成后将与周边医疗机构优势学科错位发展，打造特色、树立品牌并将承担常见病、多发病和一些疑难病症的整治任务，进一步完善区域医疗资源布局。		
收益性论证	本项目预期收益来源主要是门诊收入、住院收入及其他收入，项目运营支出主要是人力成本、物耗成本及其他成本，结合苏州工业园区行政审批局《关于苏州工业园区社会事业局建设星塘医院项目立项的批复》（苏园行审项复字[2017]69号）等相关文件，以预测期间经济环境等的最佳估计假设为前提，根据医院目前经营情况，考虑升级后医院医疗技术服务能力的提升对医院收支进行测算。		
项目资金来源（亿元）	项目（预计）投入资金总额		2.3113
	财政资金	政府预算资金安排	1.4313
		政府专项债券资金安排	0.88
		其中：用作项目资本金	0
		……	0
	自筹资金	自有资金	0
		市场化融资	0
		……	0
项目中长期目标	该项经费为医院基本建设费用，为民生实事工程。立项依据充分规范，预算编制科学，资金使用合规，管理制度健全，资金支付进度正常，经费支出合规，合理化控制总概算，对公共服务水平有一定的改善，建立项目考核、验收机制，服务对象满意度高于90%。		

一级指标（参考指标）	二级指标（参考指标）	三级指标（参考指标）	指标解释	标准值	参考分值	得分
决策（40）	项目实施的必要性（10）	任务明确性	国家法律法规、国民经济和社会发展规划、地方经济社会发展战略等是否有相关规定要求	明确	2	2
		需求客观性	项目设立是否具有现实需求	客观	3	3
		手段最优性	该项目是否是解决问题最优手段，是否可以通过政府购买服务、市场化运作、或用现有项目代替	最优	3	3
		效益明显性	项目是否有明显的经济、社会、生态效益等	明显	2	2
	项目实施的公益性（5）	项目公益性	项目是否属于市场不能有效配置资源的社会公益服务、公共基础设施、农业农村、生态环境保护、社会管理、国家安全等公共领域	公益	5	5
	项目实施的收益性（10）	项目收益性	项目的实施是否具有明确的收益渠道	有收益	5	5
		收益可靠性	项目收益是否能够可靠实现	可靠	5	5
	绩效目标（10）	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际	合理	5	5
		绩效指标明确性	依据绩效目标设置的绩效指标是否清晰、细化、可衡量	明确	5	5
	建设投资合规性（5）	立项合规性	项目申请、设立过程是否符合相关要求	合规	3	3
		项目重复性	项目资金有无重复支持	不重复	2	2
内容（30）	项目成熟度（10）	实施可行性	项目是否经过严格的可行性论证，实施条件是否成熟，实施计划科学可行	可行	2	2
		组织有效性	项目管理组织架构、职责分工、运行机制、计划进度安排等是否清晰明确，是否能够有效运转	有效	2	2
		措施匹配性	项目措施是否与待解决问题相匹配，能够切实发挥作用	匹配	2	2
		可借鉴性	项目单位或其他地区有无可借鉴的类似项目经验和做法	存在	2	2
		手续齐备性	项目前期手续是否齐备	齐备	2	2
	财务测算合理性（10）	收入预测合理性	评估项目收入预测是否合理	合理	3	3
		成本预测合理性	评估项目成本预测是否依据相关标准制定，是否科学合理	合理	3	3

内容（30）		收益预测合理性	评估项目收益预测是否合规合理	合理	4	4
	债券资金需求合理性（10）	债务政策相符性	项目是否国家、地方债务相关政策文件要求	符合	3	3
		债券申请充要性	项目申请专项债券资金的理由和依据是否充分必要	充要	3	3
		债务资金与项目收益匹配性	项目申请专项债券资金规模与项目收益大小是否匹配	匹配	4	4
管理（30）	项目偿债计划可行性（10）	计划明确性	项目是否有明确的偿债计划和应急安排	明确	5	5
		计划可行性	项目偿债计划是否切实可行	可行	5	5
	风险可控性（10）	风险识别全面性	项目是否对偿债风险点进行系统全面的识别	全面	5	5
		风险应对可行性	针对上述风险点有无制定切实可行的风险应对措施	可行	5	5
	资金来源和到位可行性（10）	筹资合规性	项目资金来源是否合法合规、真实可靠，是否存在违规融资举债行为	合规	3	3
		到位可行性	各渠道资金能否及时、足额到位，有无补救措施	可行	4	4
		监管明确性	筹资监管机制是否明确	明确	3	3
总分					100	100

说明：此表一式3份，由财政部门指导项目主管部门和项目单位填报。项目单位根据项目主管部门和财政部门要求提供相关证明材料。

附件4

江苏省政府专项债券项目事前绩效评估审核表

审核内容	审核要点	项目主管部门审核	财政部门审核	
			绩效处（科）室审核	分管处（科）室审核
立项必要性	①项目立项依据是否充分； ②决策过程是否规范； ……	通　过☑ 不通过☐		通　过☑ 不通过☐
实施可行性	①项目实施基本能力与条件是否具备； ②实施计划是否合理，风险是否可控； ……	通　过☑ 不通过☐		通　过☑ 不通过☐
项目公益性	①项目是否符合专项债券资金支持的领域； ②专项债券资金是否能够形成公益性资本支出； ……	通　过☑ 不通过☐		通　过☑ 不通过☐
项目收益性	①项目自身是否能够产生收益； ②项目收益是否能实现收益与融资自求平衡； ……	通　过☑ 不通过☐		通　过☑ 不通过☐
目标规范性	①项目是否设定了绩效目标、绩效指标及指标值； ……	通　过☑ 不通过☐	通　过☑ 不通过☐	
目标规范性	①项目基本信息是否清晰完整； ②绩效目标是否与本部门职能、发展规划等密切相关，设置是否全面且规范； ③是否按项目实施内容和资金用途细化量化指标，是否按立项必要性设置了核心绩效指标； ……	通　过☑ 不通过☐		通　过☑ 不通过☐
目标合理性	①绩效指标和指标值是否经过论证和合理测算，符合行业正常水平或事业发展规律； ②数据是否可以获取； ……	通　过☑ 不通过☐		通　过☑ 不通过☐
资金匹配性	①项目批复资金来源是否合规、可行，专项债券资金支持对象、范围、实施内容等是否明确且合规可行，投入是否经济； ②政府债券资金与绩效目标是否匹配。根据设定的绩效目标，政府债券资金是否过高或过低，绩效目标设定是否过高或过低； ……	通　过☑ 不通过☐		通　过☑ 不通过☐
审核结果		通　过☑ 不通过☐	通　过☑ 不通过☐	
主管部门审核意见	部门负责人：邓生勇　部门：（盖章）			
绩效处（科）室审核意见	已经主绩效目标、绩效指标及指标值。 处（科）室负责人：于飒　处（科）室：（盖章）			
分管处（科）室审核意见	处（科）室负责人：史怡　处（科）室：（盖章）			

注：1、每项审核内容均通过，则审核结果为“通过”，其中有一项审核内容不通过，则审核结果为“不通过”；
2、以上审核全部通过后，此表交财政部门政府债务管理主管处（科）室作为是否纳入专项债券项目库的依据。

6、事前绩效评估审核表

项目 12：斜塘民众服务中心

1、项目主要内容

项目位于星塘街东、敦煌路北。项目建筑总面积为 35337.19 平方米，地上建筑面积为 23238.01 平方米，地下建筑面积为 11942.28 平方米，建筑高度 23.75 米，将斜塘民众联络所、文体站、社区教育中心等部分功能场所进行了整合，并增加了图书馆、传统文化展示厅、生鲜菜场、便民商业及预留办公场所。整合后，斜塘民众服务中心共包含 16 项功能场所，建筑面积约 22970 平方米，由苏州工业园区社会事业局实施建设，苏州城市重建有限公司有限公司代建。

2、项目经济社会效益分析

苏州工业园区开发建设 20 年来，经济建设取得较大成就的同时，社会功能不断完善，园区已由工业园发展成为一个功能完备的新城区。为深入推进园区区域一体，不断完善斜塘街道北部社区便民服务设施网络，彻底解决斜塘农贸市场重大安全隐患，在星塘街东、欧尚南地块建设斜塘街道北部民众服务中心（含生鲜菜场）。近年来，随着居民日益增长的文体活动需求，斜塘街道公共文化服务设施紧缺的矛盾逐渐突出。文化体育、社区教育社会事务服务等相关配套设施紧缺。街道居民反响强烈，要求在建设市政公共设施项目的同时，切实考虑街道居民的实际需求，建设满足居民活动的公共文化配套设施。原有农贸市场位于莲香社区敦煌四区东侧，2005 年建成使用，服务周边 8 万居民，目前已无法办理规划等相关手续，而且存在整体建筑结构和安全配套设施不全的严重安全隐患，必须加快易地重建。

综合利用 B11（邻里中心商业）和 S42（停车场）地块合并为民众中心统一地块建设，土地性质整体调整为公建用地。本项目的建设不但是斜塘街道为解决原有农贸安全隐患需要，也是推动园区区域一体化的需要，而且有利于社会稳定和经济发展。因此，本项目的建设是必要的，也是适时的。

3、项目资金投入计划及建设计划

本项目预计投资总额 2.2668 亿元，均为建设投资，该项目建设资金全部为财政资金出资，除申请政府专项债以外，剩余资金均由财政预算安排，无其他融资渠道。截至 2021 年 12 月，本项目已获得专项债券资金 1.2 亿元。

本项目于 2019 年 3 月开工建设，计划于 2022 年 12 月完工。

项目名称	项目总投资（万元）①=②+③	资金来源（万元）					
		资本金 ②=④+⑤+⑥			非资本金部分 ③=⑦+⑧+⑨		
		已有地方政府专项	拟使用本期地	其他资本金⑥	已有地方政府	拟使用本期地方政	其他资金（非资本

		债券资金金额④	方政府专项债券资金金额⑤		专项债券资金金额⑦	府专项债券资金金额⑧	金）⑨
斜塘民众服务中心	22668			9668（财政预算安排）	12000	1000	

注：（1）本表以本次申请发行城镇建设债券的设区市本级、县（市）分别填列。

（2）上表数据取自会计师事务所出具的“项目收益与融资平衡财务评估报告”。

（3）请在表格下方用文字形式描述其他资金构成情况。

4、项目预期收益情况

本项目预期收益来源主要是商业区租赁收入、农贸市场租赁收入、物业收入及相关土地出让金收入，结合苏州工业园区行政审批局《关于苏州工业园区社会事业局建设苏州工业园区斜塘民众服务中心项目立项的批复》（苏园行审项复字[2018]33号）等相关文件，以预测期间经济环境等的最佳估计假设为前提，根据苏州工业园区邻里中心发展有限公司根据其管理运营的同类项目收费标准预测商业区租赁收入、农贸市场租赁收入、物业收入；根据园区区内土地资源情况及未来出让计划预测相关地块土地出让收入情况。

根据目前收费情况预测，商业区租赁收入每年约0.0371亿元、农贸市场租赁收入每年约0.0103亿元、物业收入每年约0.0262亿元；本项目作为完善斜塘社区公共服务网络的重要项目，未来将进一步提升园区南部区域土地价值，园区南部待出让地块北至普惠路、东至永庆路，西至规划道路，南至河道，面积约2.6公顷，为住宅用地，按现状预计地块容积率2.0、楼面价2.3万元/平方米测算，预计本地块出让收入约12亿元，其中1.7亿元可用于偿还本项目专项债券本息。债券存续期内本项目总收益预计约为2.8776亿元。

5、事前绩效评估申报表

附件3

江苏省政府专项债券项目事前绩效评估申报表

2022年度

项目名称	苏州工业园区斜塘民众服务中心	项目主管部门（盖章）	苏州工业园区社会事业局
（预计）开工时间	2019年3月	（预计）完成时间	2022年12月30日
项目建设/运营单位（盖章）	苏州工业园区社会事业局	项目负责人及联系电话	李红轩 13776009016
项目属性	☑新增专项债券	☐到期申请续	
项目内容简介	苏州工业园区斜塘民众服务中心项目，位于星塘街东、敦煌路北。项目地上5层，地下一层（局部二层），总建筑面积为35337.19㎡，本项目包含社区服务、社区文化教育、社区商业服务、办公场所和生鲜菜场这几个主要功能类型。其中社区服务包括民众联络所服务大厅、街道社会组织孵化基地、日间照料中心、社区精防康复、少儿阳光吧、居民创新基地；社区文化教育包括教室、舞蹈房、图书馆、小剧场；办公场所包括会议室、办公室和区域行政中心。		
必要性论证	（1）苏州工业园区规划与建设委员会会议纪要 2017年第5号 ：原则上同意斜塘民众服务中心地块的控规及调整； （2）专题会议纪要[2017]51号：为推进园区区域一体，不断完善斜塘街道北部社区便民服务设施网络，彻底解决斜塘农贸市场重大安全隐患，建造斜塘街道北部民众服务中心（含生鲜菜场）； （3）专题会议纪要〔2017〕105号：斜塘民众服务中心是彻底解决斜塘农贸市场安全隐患、完善斜塘北部社区公共服务网络、统筹解决政府公共服务和群众精神文化需求、深入推进园区区域一体的重要民生实事项目。		
可行性论证	（1）可行性研究报告：按土地集约利用原则，结合园区区域一体民生实事项目推进要求，该项目综合了民众服务中心、生鲜菜场、便民商业和地下停车场四项功能； （2）苏州工业园区行政审批局文件-苏园行审项复字[2019]60号：经研究，同意苏州工业园区社会事业局负责设施苏州工业园区斜塘民众服务中心项目。 （3）债券存续期内（至2037年）预计本项目收益约2.804亿元，融资成本约1.8435亿元，项目收益覆盖融资成本倍数约1.52倍，能够实现收益与融资自求平衡。		
公益性论证	（1）专项债券资金投向其他社会事业：是彻底解决斜塘农贸市场安全隐患； （2）彻底解决斜塘农贸市场安全隐患、完善斜塘北部社区公共服务网络、统筹解决政府公共服务和群众精神文化需求、深入推进园区区域一体的重要民生实事项目。		
收益性论证	（1）商业区租赁收入：预测0.594亿元； （2）农贸市场租赁收入：预测0.1644亿元； （3）物业收入：预测0.4187亿元 （4）周边区域土地出让收入：预测2.15亿元。		
项目资金来源（亿元）	项目（预计）投入资金总额		2.2668
	财政资金	政府预算资金安排	0.9668
		政府专项债券资金安排	1.3
		其中：用作项目资本金	0
		……	
	自筹资金	自有资金	0
		市场化融资	0
		……	
项目中长期目标	目标1：社会效益：解决斜塘农贸市场安全隐患、完善公共服务网络、统筹解决政府公共服务和群众精神文化需求； 目标2：经济效益：根据测算，该项目能够实现收益与投资自求平衡。		

一级指标（参考指标）	二级指标（参考指标）	三级指标（参考指标）	指标解释	标准值	参考分值	得分
决策（40）	项目实施的必要性（10）	任务明确性	国家法律法规、国民经济和社会发展规划、地方经济社会发展战略等是否有相关规定要求	明确	2	2
		需求客观性	项目设立是否具有现实需求	客观	3	3
		手段最优性	该项目是否是解决问题最优手段，是否可以通过政府购买服务、市场化运作、或用现有项目代替	最优	3	3
		效益明显性	项目是否有明显的经济、社会、生态效益等	明显	2	2
	项目实施的公益性（5）	项目公益性	项目是否属于市场不能有效配置资源的社会公益服务、公共基础设施、农业农村、生态环境保护、社会管理、国家安全等公共领域	公益	5	5
	项目实施的收益性（10）	项目收益性	项目的实施是否具有明确的收益渠道	有收益	5	5
		收益可靠性	项目收益是否能够可靠实现	可靠	5	5
	绩效目标（10）	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际	合理	5	5
		绩效指标明确性	依据绩效目标设置的绩效指标是否清晰、细化、可衡量	明确	5	5
	建设投资合规性（5）	立项合规性	项目申请、设立过程是否符合相关要求	合规	3	3
		项目重复性	项目资金有无重复支持	不重复	2	2
内容（30）	项目成熟度（10）	实施可行性	项目是否经过严格的可行性论证，实施条件是否成熟，实施计划科学可行	可行	2	2
		组织有效性	项目管理组织架构、职责分工、运行机制、计划进度安排等是否清晰明确，是否能够有效运转	有效	2	2
		措施匹配性	项目措施是否与待解决问题相匹配，能够切实发挥作用	匹配	2	2
		可借鉴性	项目单位或其他地区有无可借鉴的类似项目经验和做法	存在	2	2
		手续齐备性	项目前期手续是否齐备	齐备	2	2
	财务测算合理性（10）	收入预测合理性	评估项目收入预测是否合理	合理	3	3
		成本预测合理性	评估项目成本预测是否依据相关标准制定，是否科学合理	合理	3	3

内容（30）		收益预测合理性	评估项目收益预测是否合规合理	合理	4	4
	债券资金需求合理性（10）	债务政策相符性	项目是否国家、地方债务相关政策文件要求	符合	3	3
		债券申请充要性	项目申请专项债券资金的理由和依据是否充分必要	充要	3	3
		债务资金与项目收益匹配性	项目申请专项债券资金规模与项目收益大小是否匹配	匹配	4	4
管理（30）	项目偿债计划可行性（10）	计划明确性	项目是否有明确的偿债计划和应急安排	明确	5	5
		计划可行性	项目偿债计划是否切实可行	可行	5	5
	风险可控性（10）	风险识别全面性	项目是否对偿债风险点进行系统全面的识别	全面	5	5
		风险应对可行性	针对上述风险点有无制定切实可行的风险应对措施	可行	5	5
	资金来源和到位可行性（10）	筹资合规性	项目资金来源是否合法合规、真实可靠，是否存在违规融资举债行为	合规	3	3
		到位可行性	各渠道资金能否及时、足额到位，有无补救措施	可行	4	4
		监管明确性	筹资监管机制是否明确	明确	3	3
总分					100	100

说明：此表一式3份，由财政部门指导项目主管部门和项目单位填报。项目单位根据项目主管部门和财政部门要求提供相关证明材料。

6、事前绩效评估审核表

附件4

江苏省政府专项债券项目事前绩效评估审核表

审核内容	审核要点	项目主管部门审核	财政部门审核	
			绩效处（科）室审核	分管处（科）室审核
立项必要性	①项目立项依据是否充分； ②决策过程是否规范； ……	通　过☑ 不通过☐		通　过☑ 不通过☐
实施可行性	①项目实施基本能力与条件是否具备； ②实施计划是否合理，风险是否可控； ……	通　过☑ 不通过☐		通　过☑ 不通过☐
项目公益性	①项目是否符合专项债券资金支持的领域； ②专项债券资金是否能够形成公益性资本支出； ……	通　过☑ 不通过☐		通　过☑ 不通过☐
项目收益性	①项目自身是否能够产生收益； ②项目收益是否能实现收益与融资自求平衡； ……	通　过☑ 不通过☐		通　过☑ 不通过☐
目标规范性	①项目是否设定了绩效目标、绩效指标及指标值； ……	通　过☑ 不通过☐	通　过☑ 不通过☐	
目标规范性	①项目基本信息是否清晰完整； ②绩效目标是否与本部门职能、发展规划等密切相关，设置是否全面且规范； ③是否按项目实施内容和资金用途细化量化指标，是否按立项必要性设置了核心绩效指标： ……	通　过☑ 不通过☐		通　过☑ 不通过☐
目标合理性	①绩效指标和指标值是否经过论证和合理测算，符合行业正常水平或事业发展规律； ②数据是否可以获取； ……	通　过☑ 不通过☐		通　过☑ 不通过☐
资金匹配性	①项目批复资金来源是否合规、可行，专项债券资金支持对象、范围、实施内容等是否明确且合规可行，投入是否经济； ②政府债券资金与绩效目标是否匹配。根据设定的绩效目标，政府债券资金是否过高或过低，绩效目标设定是否过高或过低； ……	通　过☑ 不通过☐		通　过☑ 不通过☐
审核结果		通　过☑ 不通过☐	通　过☑ 不通过☐	
主管部门审核意见	部门负责人：[illegible]　部门：（盖章）			
绩效处（科）室审核意见	已经主绩效目标、绩效指标及指标值。 处（科）室负责人：[illegible]　处（科）室：（盖章）			
分管处（科）室审核意见	处（科）室负责人：[illegible]　处（科）室：（盖章）			

项目 13：企业总部基地综合管廊一期工程(珠泾路管廊及跨春路管廊支五路以西段)

1、项目主要内容

管廊建设范围包括跨春路综合管廊和珠泾路综合管廊，以及管廊监控中心。管廊建设内容包括廊体土建结构、监控中心（除土建外）、附属设备安装、市政管线安装、各类管线迁改等。珠泾路管廊位于珠泾路道路东侧，呈南北向布置，北起葑亭大道南侧，南至支七路交叉口，全长约 610 米。跨春路管廊（支五路以西段）位于跨春路北侧，呈东西向布置，西起轨道八号线以东，东至规划支五路，全长约 470 米，沿途穿越珠泾河。管廊监控中心设置于珠泾路与晨阳路交叉口西南角的恒泰创新中心大楼东楼 1F 的两间房间内，其中作为监控大厅的房间面积约 75 平方米，作为设备机房的房间面积约 29 平方米。管廊附属设备用于保障管廊自身的消防、通风排烟、排水、照明、监控功能等安全运行，以及保障市政管线的入廊敷设、出廊衔接、运维检修。

2、项目经济社会效益分析

苏州市综合管廊的试点城市，本项目建设是有效落实各级政府政策的体现，而且园区企业总部基地是现代服务业的高端形态，对于引领制造业向中高端迈进，促进高端制造和服务集聚有重要作用，是苏州及园区实现转型发展的着力点，通过本项目的建设，完善其公共设施配套，能更好地利用地下空间资源，提升城市资源化利用水平；本项目的建设可有效减少管线事故的发生，有利于政府对公共资源的控制和管理，更好满足城市可持续发展的需要。

（一） 经济效益

综合管廊建成后，避免了管线直接接触土壤及地下水，有效减少了对管线的腐蚀，延长了管线使用寿命，降低了管线成本。综合管廊位于浅层地下，相对于管线直埋的方式节约出了经济价值较大的浅层地下空间，非常适合开发利用。可结合轨道、建筑地下室等开发成地下停车场和地下商业。

（二） 社会效益

综合管廊完善的附属设施配置，对各种管线的维修保护能力大大增强，从而延长了其使用寿命；同时也为各种管线的扩容、更新提供方便，提高了企业总部基地可持续发展的能力。由于地下管廊内工程管线布置紧凑合理，有效利用了道路下的空间，这不仅节约了城市用地，而且对地下空间的开发利用起到良好的促进作用。

3、项目资金投入计划及建设计划

本项目预计投资总额 1.7363 亿元，均为建设投资，该项目建设资金全部为财政资金出资，除申请政府专项债以外，剩余资金均由财政预算安排，无其他融资渠道。截止 2021 年 12 月，已取得新增专项债券 0.7 亿元。

本项目于 2020 年 10 月开工建设，计划于 2022 年 10 月完工。

项目名称	项目总	资金来源（万元）

0.0084 亿元；本项目作为苏州工业园区企业总部基地重要市政基础设施之一，与企业总部基地其他基础设施同步配套建设，将更好地利用地下空间资源，提升城市资源化利用水平，预计将进一步提升周边土地价值，项目周边待出让地块紧邻企业总部基地，东至珠泾路、南至空地、西至绿化带、北至跨春路，面积 1.8 公顷，包含工业用地及商业用地，按现状容积率 4.0、出让楼面均价 3500 元/平方米测算，预计本地块出让收入约 2.5 亿元，其中 2.2 亿元可用于偿还本项目专项债券本息。债券存续期内本项目总收益预计约为 2.6804 亿元。

5、事前绩效评估申报表

附件3

江苏省政府专项债券项目事前绩效评估申报表

2022年度

项目名称	企业总部基地综合管廊一期工程（珠泾路管廊及跨春路管廊支五路以西段）	项目主管部门（盖章）	苏州工业园区规划建设委员会
（预计）开工时间	2020年10月	（预计）完成时间	2022年10月
项目建设/运营单位（盖章）	苏州工业园区市政工程部	项目负责人及联系电话	荆磬13812753035
项目属性	√新增专项债券	□到期申请延续	
项目内容简介	管廊建设范围包括跨春路综合管廊和珠泾路综合管廊，以及管廊监控中心。管廊建设内容包括廊体土建结构、监控中心除土建外、附属设备安装、市政管线安装、各类管线迁改等。珠泾路管廊位于珠泾路道路东侧，呈南北向布置，北起葑亭大道南侧，南至支七路交叉口，全长约610m。采用两舱断面形式，分为综合舱、热力舱。标准断面结构外尺寸8.75m（宽）×4.45m（高），内部净尺寸7.85m（宽）×3.5m（高）。 跨春路管廊（支五路以西段）位于跨春路北侧，呈东西向布置，西起轨道八号线以东，东至规划支五路，全长约470m，沿途穿越珠泾河。采用两舱断面形式，分为综合舱、热力舱。标准断面结构外尺寸5.7m（宽）×4.15m（高），内部净尺寸5.1m（宽）×3.5m（高）。		
必要性论证	（1）《国务院办公厅关于推进城市地下综合管廊建设的指导意见》（国办发〔2015〕61号）、2020年苏州工业园区建设计划； （2）管线入廊，解决了反复开挖地面的“马路拉链”问题，提升管线安全水平和防灾抗灾能力，消除主要街道蜘蛛网式架空线		
可行性论证	根据苏园行审复字[2020]57号等文件，本项目于2020年10月开工建设，计划于2022年10月完工。债券存续期内（至2037年）预计本项目收益约2.6729亿元，融资成本约1.7337亿元，项目收益覆盖融资成本倍数约1.54倍，能够实现收益与融资自求平衡。		
公益性论证	综合管廊完善的附属设施配置，对各种管线的维修保护能力大大增强，从而延长了其使用寿命；同时也为各种管线的扩容、更新提供方便，提高了企业总部基地可持续发展的能力。 由于地下管廊内工程管线布置紧凑合理，有效利用了道路下的空间，这不仅节约了城市用地，而且对地下空间的开发利用起到良好的促进作用。		
收益性论证	本项目预期收益来源主要是入廊费收入、日常维护费收入及相关土地出让金收入，结相关文件，以预测期间经济环境等的最佳估计假设为前提，根据苏州市人民政府文件《市政府关于印发苏州市城市地下综合管廊收费标准（试行）的通知》（苏府[2017]122号）预测地下综合管廊入廊费收入、日常维护费收入，入廊费主要用于弥补管廊建设成本，由入廊管线单位向管廊建设运营单位一次性支付，地下综合管廊设计使用年限为100年，入廊费收费期限为25年；日常维护费主要用于管廊日常维护、管理支出，由入廊管线单位按确定的计费周期向管廊运营单位逐期支付；根据园区区内土地资源情况及未来出让计划预测相关地块土地出让收入情况。		

项目资金来源（亿元）	项目（预计）投入资金总额		1.7363
	财政资金	政府预算资金安排	0.5863
		政府专项债券资金安排	1.15
		其中：用作项目资本金	0
		……	0
	自筹资金	自有资金	0
		市场化融资	0
		……	0

	投资（万元）①=②+③	资本金 ②=④+⑤+⑥			非资本金部分 ③=⑦+⑧+⑨		
		已有地方政府专项债券资金金额④	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑤	其他资本金⑥	已有地方政府专项债券资金金额⑦	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑧	其他资金（非资本金）⑨
企业总部基地综合管廊一期工程(珠泾路管廊及跨春路管廊支五路以西段)	17363			5863（财政预算安排）	7000	4500	

注：（1）本表以本次申请发行城镇建设债券的设区市本级、县（市）分别填列。

（2）上表数据取自会计师事务所出具的“项目收益与融资平衡财务评估报告”。

（3）请在表格下方用文字形式描述其他资金构成情况。

4、项目预期收益情况

本项目预期收益来源主要是入廊费收入、日常维护费收入及相关土地出让金收入，结合《企业总部基地综合管廊一期工程（珠泾路管廊及跨春路管廊支五路以西段）可行性研究报告》、苏州工业园区行政审批局的苏园行审项复字[2019]5 号文《关于苏州工业园区市政工程部建设企业总部基地综合管廊一期工程（珠泾路管廊及跨春路管廊支五路以西段）的项目建议书的批复》等相关文件，以预测期间经济环境等的最佳估计假设为前提，根据苏州市人民政府文件《市政府关于印发苏州市城市地下综合管廊收费标准（试行）的通知》（苏府[2017]122 号）预测地下综合管廊入廊费收入、日常维护费收入，入廊费主要用于弥补管廊建设成本，由入廊管线单位向管廊建设运营单位一次性支付，地下综合管廊设计使用年限为 100 年，入廊费收费期限为 25 年；日常维护费主要用于管廊日常维护、管理支出，由入廊管线单位按确定的计费周期向管廊运营单位逐期支付；根据园区区内土地资源情况及未来出让计划预测相关地块土地出让收入情况。

根据目前收费情况预测，根据文件指导的入廊费收费收费标准预测，按照 25 年入廊费一次性收取规定，预计本项目入廊费收入约 0.3550 亿元；本项目每年日常维护费预计约

项目中长期目标	目标1：2022年10月完工投入使用。					
一级指标（参考指标）	二级指标（参考指标）	三级指标（参考指标）	指标解释	标准值	参考分值	得分
决策（40）	项目实施的必要性（10）	任务明确性	国家法律法规、国民经济和社会发展规划、地方经济社会发展战略等是否有相关规定要求	明确	2	2
		需求客观性	项目设立是否具有现实需求	客观	3	3
		手段最优性	该项目是否是解决问题最优手段，是否可以通过政府购买服务、市场化运作、或用现有项目代替	最优	3	3
		效益明显性	项目是否有明显的经济、社会、生态效益等	明显	2	2
	项目实施的公益性（5）	项目公益性	项目是否属于市场不能有效配置资源的社会公益服务、公共基础设施、农业农村、生态环境保护、社会管理、国家安全等公共领域	公益	5	5
	项目实施的收益性（10）	项目收益性	项目的实施是否具有明确的收益渠道	有收益	5	5
		收益可靠性	项目收益是否能够可靠实现	可靠	5	5
	绩效目标（10）	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际	合理	5	5
		绩效指标明确性	依据绩效目标设置的绩效指标是否清晰、细化、可衡量	明确	5	5
	建设投资合规性（5）	立项合规性	项目申请、设立过程是否符合相关要求	合规	3	3
		项目重复性	项目资金有无重复支持	不重复	2	2
内容（30）	项目成熟度（10）	实施可行性	项目是否经过严格的可行性论证，实施条件是否成熟，实施计划科学可行	可行	2	2
		组织有效性	项目管理组织架构、职责分工、运行机制、计划进度安排等是否清晰明确，是否能够有效运转	有效	2	2
		措施匹配性	项目措施是否与待解决问题相匹配，能够切实发挥作用	匹配	2	2
		可借鉴性	项目单位或其他地区有无可借鉴的类似项目经验和做法	存在	2	2
		手续齐备性	项目前期手续是否齐备	齐备	2	2

内容（30）	财务测算合理性（10）	收入预测合理性	评估项目收入预测是否合理	合理	3	3
		成本预测合理性	评估项目成本预测是否依据相关标准制定，是否科学合理	合理	3	3
		收益预测合理性	评估项目收益预测是否合规合理	合理	4	4
	债券资金需求合理性（10）	债务政策相符性	项目是否国家、地方债务相关政策文件要求	符合	3	3
		债券申请充要性	项目申请专项债券资金的理由和依据是否充分必要	充要	3	3
		债务资金与项目收益匹配性	项目申请专项债券资金规模与项目收益大小是否匹配	匹配	4	4
管理（30）	项目偿债计划可行性（10）	计划明确性	项目是否有明确的偿债计划和应急安排	明确	5	5
		计划可行性	项目偿债计划是否切实可行	可行	5	5
	风险可控性（10）	风险识别全面性	项目是否对偿债风险点进行系统全面的识别	全面	5	5
		风险应对可行性	针对上述风险点有无制定切实可行的风险应对措施	可行	5	5
	资金来源和到位可行性（10）	筹资合规性	项目资金来源是否合法合规、真实可靠，是否存在违规融资举债行为	合规	3	3
		到位可行性	各渠道资金能否及时、足额到位，有无补救措施	可行	4	4
		监管明确性	筹资监管机制是否明确	明确	3	3
总分					100	100

说明：此表一式3份，由财政部门指导项目主管部门和项目单位填报。项目单位根据项目主管部门和财政部门要求提供相关证明材料。

6、事前绩效评估审核表

附件4

江苏省政府专项债券项目事前绩效评估审核表

审核内容	审核要点	项目主管部门审核	财政部门审核	
			绩效处（科）室审核	分管处（科）室审核
立项必要性	①项目立项依据是否充分； ②决策过程是否规范； ……	通　过☑ 不通过☐		通　过☑ 不通过☐
实施可行性	①项目实施基本能力与条件是否具备； ②实施计划是否合理，风险是否可控； ……	通　过☑ 不通过☐		通　过☑ 不通过☐
项目公益性	①项目是否符合专项债券资金支持的领域； ②专项债券资金是否能够形成公益性资本支出； ……	通　过☑ 不通过☐		通　过☑ 不通过☐
项目收益性	①项目自身是否能够产生收益； ②项目收益是否能实现收益与融资自求平衡； ……	通　过☑ 不通过☐		通　过☑ 不通过☐
目标规范性	①项目是否设定了绩效目标、绩效指标及指标值； ……	通　过☑ 不通过☐	通　过☑ 不通过☐	
目标规范性	①项目基本信息是否清晰完整； ②绩效目标是否与本部门职能、发展规划等密切相关，设置是否全面且规范； ③是否按项目实施内容和资金用途细化量化指标，是否按立项必要性设置了核心绩效指标； ……	通　过☑ 不通过☐		通　过☑ 不通过☐
目标合理性	①绩效指标和指标值是否经过论证和合理测算，符合行业正常水平或事业发展规律； ②数据是否可以获取； ……	通　过☑ 不通过☐		通　过☑ 不通过☐
资金匹配性	①项目批复资金来源是否合规、可行，专项债券资金支持对象、范围、实施内容等是否明确且合规可行，投入是否经济； ②政府债券资金与绩效目标是否匹配。根据设定的绩效目标，政府债券资金是否过高或过低，绩效目标设定是否过高或过低； ……	通　过☑ 不通过☐		通　过☑ 不通过☐
审核结果		通　过☑ 不通过☐	通　过☑ 不通过☐	
主管部门审核意见	部门负责人：　　部门：（盖章） 经办人：刘红梅			
绩效处（科）室审核意见	已设定绩效目标，绩效指标及指标值。 处（科）室负责人：　　处（科）室：（盖章）			
分管处（科）室审核意见	处（科）室负责人：　　处（科）室：（盖章）			

注：1、每项审核内容均通过，则审核结果为“通过”，其中有一项审核内容不通过，则审核结果为“不通过”；
2、以上审核全部通过后，此表交财政部门政府债务管理主管处（科）室作为是否纳入专项债券项目库的依据。

项目 14：金鸡湖及周边区域水环境综合治理二期项目

1、项目主要内容

金鸡湖是中国最大的内城湖泊，是苏州市的重要生态湿地和工业园区的重要湖泊，也是金鸡湖景区的核心，堪称二十一世纪苏州“人间新天堂”的象征。独墅湖位于金鸡湖南侧，通过百米泾、高尔夫河、52 号河等与金鸡湖相连，独墅湖景色秀丽，湖水清澈，是苏州较大的淡水湖之一。长期以来，园区非常重视金鸡湖、独墅湖的水环境保护，陆续开展环境综合治理，水环境得到较大改善，但水质仍然不佳，与高度发达的园区经济社会不相协调，与金鸡湖周边国际化、现代化及园林化的宜居环境不相适应。2017 年 2 月，园区组织开展了《金鸡湖及周边区域水环境综合治理总体方案》的编制，并陆续实施了金鸡湖及周边区域水环境综合治理项目一期工程，至 2018 年 6 月，一期工程基本实施完成投入运行。一期工程运行实施后，在控源截污、管网清洗、河道清淤等一系列辅助工程的基础上，结合调水引流的实施运行，金鸡湖及周边水环境治理初见成效。但是综合治理项目尚未全部实施、工程体系需进一步完善和调整、调水规模未达到规划要求、受益范围需要由金鸡湖扩大至独墅湖、水环境尚无法稳定达到目标要求等因素影响，有必要在《总体方案》基础上，根据受益范围需求扩大等实际情况，开展金鸡湖及周边区域水环境综合治理二期项目。

本项目主要建设内容包括环湖口门控制工程、娄江沿线口门控制工程、前置库工程、智慧管控工程、控源截污工程、陆泾河引水枢纽工程、陆泾河水立交工程、圩区影响处理工程、出入湖河道整治及临时调水、绿化修复、标识、管线设施迁改、引清通道清淤、清障、管网清洗等相关配套工程。陆泾河泵闸配套用房，位于陆泾河西岸，北距唯文路约 100 米，南距沪宁高速约 160 米，西侧为澄畔新村，进场道路由唯文路引入，宽 4 米，内设置 3 辆机动车停车位。房屋为二层建筑，建筑总高 9.6 米。一层为门厅、消防控制室、配电间及办公室；二层为办公室、会议室、资料室、杂物间、卫生间等，共 1063 平米。

2、项目经济社会效益分析

2018 年金鸡湖及周边区域水环境治理一期项目基本实施完成并投入使用，水环境治理效果初显，现在未来进一步完善和调整、调水规模，进一步提升金鸡湖及周边区域水环境治理效果，在一期基础上开展水环境治理二期项目，进一步提升金鸡湖周边环境水平，打造国际化、现代化、园林化的宜居环境。项目具有重大经济社会效益。

1、项目可以在一期工程基础上进一步提升金鸡湖、独墅湖及其周边区域水环境，水体有序流动，改善河网水质，落实生态文明建设，促进区域经济社会可持续发展。为系统性、全局性的促进园区重要区域的河网水体有序流动，考虑利用活水工程，在改善两湖水动力条件的同时，通过工程的精准调度，高效利用活水工程，充分发挥活水工程的功能，促进周边区域河网水体有序流动，改善了河网水动力条件和水环境状况。

2、项目可以保障河湖水位可控，提升亲水性，改善宜居环境。园区水情受周边影响，年内水位波动大超过 1 米，不利于沿线亲水平台的建设。而且，与园区大部分地面高程 2.82 米及以上相比，河道内水位与地面落差达到了 80~160 厘米，水感官、水元素彰显度不足。

3、项目为构建园区智慧管控，实现园区水利现代化提供基础。一期工程实现了相关建设工程的实时监控能力，但尚未建设系统性的实时检测与监视系统，不能有效实现园区内各水利设施的集中控制和联动调度，也无法实现区域内水环境信息监测、预报、预警和评价，也不利于反向分析和排查污水来源以减少和避免污染情况。为此，亟需以一期已建工程为基础，结合金鸡湖及中新合作区水环境综合治理总体目标，创新工作方式和管理模式，通过先进的信息化技术手段，根据二期工程的相关内容，构建端口开放、纳入吴淞江工程等所有水利工程的信息平台，实现从“经验决策”到“数据决策”的转变，有效提升园区经济社会高速发展的保障能力园区作为长三角城市群的重要组成部分，利用其现有湖泊资源，通过控源截污、调水引流、生态修复等五位一体的整治措施，改善湖区水质，提高水体透明度，优化水生态环境，进一步提升湖泊功能，贯彻党中央绿色发展理念，落实生态文明建设，提升城市发展水平，实现经济社会可持续发展的需要，对园区乃至苏州市的城市总体发展有着积极推动作用。

3、项目资金投入计划及建设计划

本项目预计投资总额 7.7737 亿元，均为建设投资，该项目建设资金全部为财政资金出资，除申请政府专项债以外，剩余资金均由财政预算安排，无其他融资渠道。截止 2021 年 12 月，已取得新增专项债券 3.25 亿元。

本项目于 2019 年 11 月开工建设，计划于 2022 年 12 月完工。

项目名称	项目总投资（万元）①=②+③	资金来源（万元）					
		资本金 ②=④+⑤+⑥			非资本金部分 ③=⑦+⑧+⑨		
		已有地方政府专项债券资金金额④	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑤	其他资本金⑥	已有地方政府专项债券资金金额⑦	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑧	其他资金（非资本金）⑨
金鸡湖及周边区域水环境综	77737			43237（财政预算安	32500	2000	

合治理二期项目				排）			

注：（1）本表以本次申请发行城镇建设债券的设区市本级、县（市）分别填列。

（2）上表数据取自会计师事务所出具的“项目收益与融资平衡财务评估报告”。

（3）请在表格下方用文字形式描述其他资金构成情况。

4、项目预期收益情况

本项目预期收益来源主要是租金收入、水资源费收入及相关土地出让金收入，结合《金鸡湖及周边区域水环境综合治理项目二期可行性研究报告》、苏州工业园区行政审批局的苏园行审项复字[2020]104号文《关于苏州工业园区市政工程部建设金鸡湖及周边区域水环境综合治理二期项目（陆泾河泵闸及水立交工程）项目建议书变更的批复》等相关文件，以预测期间经济环境等的最佳估计假设为前提，根据《金鸡湖及周边区域水环境治理项目融资平衡法案》预测建筑物出租收入；根据苏州工业园区生态环境局出具的水资源收费的《情况说明》预测水资源收费情况；根据园区区内土地资源情况及未来出让计划预测相关地块土地出让收入情况。

参照目前水资源收费情况，预计每年可由区级财政支配的水资源费为0.04亿元；参照目前建筑物出租收费情况，预计本项目可出租1000平米运营管理用房收益首年为0.005亿元，每年按照 2%增长测算；综合考虑项目推进对水系范围内土地价值的提升影响，金鸡湖及独墅湖之间拟出让的住宅地块（位于金鸡湖大道南、石莲街东、百米泾西、规划百米泾支河北，面积约4.3公顷）未来出让收入预计将进一步提升，按目前周边房地产市场行情测算，出让收入预计约15.5亿元，其中约6.75亿元可用于偿还本项目本息。债券存续期内本项目总收益预计约为7.4766亿元。

5、事前绩效评估申报表

附件3

江苏省政府专项债券项目事前绩效评估申报表

2022年度

项目名称	金鸡湖及周边区域水环境治理二期	项目主管部门 （盖章）	苏州工业园区生态环境局
（预计）开工时间	2019年11月	（预计）完成时间	2022年12月
项目建设/运营 单位（盖章）	苏州工业园区市政工程部	项目负责人及 联系电话	沙舟13771983117
项目属性	√新增专项债券	□到期申请延续	
项目内容简介	实施陆泾河引水枢纽工程和下穿娄江水立交工程等措施，提高优质水源利用效率，保障清水入湖，增强金鸡湖、独墅湖水动力条件，加快湖区水体置换，改善湖区水环境，增加透明度。对独墅湖口门实施有效控制，适当抬高金鸡湖、独墅湖运行水位，阻止劣质河水入湖，通过环湖口门向周边河网供水，促进河网水体有序流动，改善水质，通过生态调水发挥生态水利的优势。实施湖西片区水体有序流动的娄江沿线口门控制工程，促进湖西片区河网水体灵活机动有序调度，改善水环境。依托阳澄湖综合治理，保障园区调水引流工程的引水水源水质，在阳澄西湖、小西湖引水处开展生态修复工程，通过水下地形再造、消浪、植被修复（挺水植物和沉水植物）等生态修复措施，减少湖泊内源释放、改善湖区水质；在有条件的区域建设拦截等生态设施。整治陆泾河、凤凰泾引清通道和环独墅湖的出入湖河道，实施生态清淤；有针对性的选择部分河道开展生态护岸整治。在一期智慧管控平台建设基础上，针对新建工程建设智能化建设，并与一期工程有机衔接，实现实时、快速、高效、精确、统一的智慧调度与管控，提高工业园区现代化、信息化、科学化的水环境水生态管理能力。		
必要性论证	（1）项目可以在一期工程基础上进一步提升金鸡湖、独墅湖及其周边区域水环境，水体有序流动，改善河网水质，落实生态文明建设，促进区域经济社会可持续发展。 （2）项目可以保障河湖水位可控，提升亲水性，改善宜居环境，践行和谐文明新都市，响应江苏省人民政府颁发的《省政府关于印发江苏省生态河湖行动计划（2017—2020年）的通知》（苏政发〔2017〕130号）。 （3）项目为构建园区智慧管控，实现园区水利现代化提供基础，构建端口开放、纳入吴淞江工程等所有水利工程的信息平台，实现从“经验决策”到“数据决策”的转变，有效提升园区经济社会高速发展的保障能力园区作为长三角城市群的重要组成部分，利用其现有湖泊资源，通过控源截污、调水引流、生态修复等五位一体的整治措施，改善湖区水质，提高水体透明度，优化水生态环境，进一步提升湖泊功能，贯彻党中央绿色发展理念，落实生态文明建设，提升城市发展水平，实现经济社会可持续发展的需要，对园区乃至苏州市的城市总体发展有着积极推动作用。		
可行性论证	（1）可行性研究报告：对园区水文、水环境、水生态现状进行调查与评价；分析一期工程的效果及存在问题；根据园区发展需要，确定二期的建设必要性和工程任务；在《总体方案》的基础上，确定以一期工程建设及完善为前提，深化控源截污为基础，活水畅流为重点，出入湖河道整治与水生态修复为重要补充，智慧管控为手段的“五位一体”的总体布局； （2）苏州工业园区行政审批局文件-苏园行审项复字[2019]50~51号：经研究，同意苏州工业园区市政工程部负责金鸡湖及周边区域水环境治理二期项目。 （3）债券存续期内（至2037年）预计本项目收益约7.52亿元，融资成本约5亿元，项目收益覆盖融资成本倍数约1.5倍，能够实现收益与融资自求平衡。		
公益性论证	工程提高金鸡湖及周边区域整体环境质量，改善生态环境，达到综合治理目的，并为下阶段独墅湖及其周边河网水环境治理创造条件。		
收益性论证	本项目预期收益来源主要是租金收入、水资源费收入及相关土地出让金收入，结合相关文件，以预测期间经济环境等的最佳估计假设为前提预测建筑物出租收入；根据苏州工业园区生态环境局出具的水资源收费的《情况说明》预测水资源收费情况；根据园区区内土地资源情况及未来出让计划预测相关地块土地出让收入情况。		

项目资金来源（亿元）	项目（预计）投入资金总额		7.7737			
	财政资金	政府预算资金安排	4.3237			
		政府专项债券资金安排	3.45			
		其中：用作项目资本金	0			
		……	0			
	自筹资金	自有资金	0			
		市场化融资	0			
		……				
项目中长期目标	目标1：提升独墅湖及其周边区域水环境、落实生态文明建设，促进区域经济社会可持续发展 目标2：是进一步增加金鸡湖、独墅湖周边河网水体有序流动，改善河网水质，提升水生态文明 目标3：保障河湖水位可控，提升亲水性，改善宜居环境的需要 目标4：进一步深化区域控源截污工程 目标5：构建园区智慧管控，实现园区水利现代化					
一级指标（参考指标）	二级指标（参考指标）	三级指标（参考指标）	指标解释	标准值	参考分值	得分
决策（40）	项目实施的必要性（10）	任务明确性	国家法律法规、国民经济和社会发展规划、地方经济社会发展战略等是否有相关规定要求	明确	2	2
		需求客观性	项目设立是否具有现实需求	客观	3	3
		手段最优性	该项目是否是解决问题最优手段，是否可以通过政府购买服务、市场化运作、或用现有项目代替	最优	3	3
		效益明显性	项目是否有明显的经济、社会、生态效益等	明显	2	2
	项目实施的公益性（5）	项目公益性	项目是否属于市场不能有效配置资源的社会公益服务、公共基础设施、农业农村、生态环境保护、社会管理、国家安全等公共领域	公益	5	5
	项目实施的收益性（10）	项目收益性	项目的实施是否具有明确的收益渠道	有收益	5	5
		收益可靠性	项目收益是否能够可靠实现	可靠	5	5
	绩效目标（10）	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际	合理	5	5
		绩效指标明确性	依据绩效目标设置的绩效指标是否清晰、细化、可衡量	明确	5	5
	建设投资合规性（5）	立项合规性	项目申请、设立过程是否符合相关要求	合规	3	3
		项目重复性	项目资金有无重复支持	不重复	2	2

内容（30）	项目成熟度（10）	实施可行性	项目是否经过严格的可行性论证，实施条件是否成熟，实施计划科学可行	可行	2	2
		组织有效性	项目管理组织架构、职责分工、运行机制、计划进度安排等是否清晰明确，是否能够有效运转	有效	2	2
		措施匹配性	项目措施是否与待解决问题相匹配，能够切实发挥作用	匹配	2	2
		可借鉴性	项目单位或其他地区有无可借鉴的类似项目经验和做法	存在	2	2
		手续齐备性	项目前期手续是否齐备	齐备	2	2
内容（30）	财务测算合理性（10）	收入预测合理性	评估项目收入预测是否合理	合理	3	3
		成本预测合理性	评估项目成本预测是否依据相关标准制定，是否科学合理	合理	3	3
		收益预测合理性	评估项目收益预测是否合规合理	合理	4	4
	债券资金需求合理性（10）	债务政策相符性	项目是否国家、地方债务相关政策文件要求	符合	3	3
		债券申请充要性	项目申请专项债券资金的理由和依据是否充分必要	充要	3	3
		债务资金与项目收益匹配性	项目申请专项债券资金规模与项目收益大小是否匹配	匹配	4	4
管理（30）	项目偿债计划可行性（10）	计划明确性	项目是否有明确的偿债计划和应急安排	明确	5	5
		计划可行性	项目偿债计划是否切实可行	可行	5	5
	风险可控性（10）	风险识别全面性	项目是否对偿债风险点进行系统全面的识别	全面	5	5
		风险应对可行性	针对上述风险点有无制定切实可行的风险应对措施	可行	5	5
	资金来源和到位可行性（10）	筹资合规性	项目资金来源是否合法合规、真实可靠，是否存在违规融资举债行为	合规	3	3
		到位可行性	各渠道资金能否及时、足额到位，有无补救措施	可行	4	4
		监管明确性	筹资监管机制是否明确	明确	3	3
总分					100	100

说明：此表一式3份，由财政部门指导项目主管部门和项目单位填报。项目单位根据项目主管部门和财政部门要求提供相关证明材料。

6、事前绩效评估审核表

附件4

江苏省政府专项债券项目事前绩效评估审核表

审核内容	审核要点	项目主管部门审核	财政部门审核	
			绩效处（科）室审核	分管处（科）室审核
立项必要性	①项目立项依据是否充分； ②决策过程是否规范； ……	通　过☑ 不通过☐		通　过☑ 不通过☐
实施可行性	①项目实施基本能力与条件是否具备； ②实施计划是否合理，风险是否可控； ……	通　过☑ 不通过☐		通　过☑ 不通过☐
项目公益性	①项目是否符合专项债券资金支持的领域； ②专项债券资金是否能够形成公益性资本支出； ……	通　过☑ 不通过☐		通　过☑ 不通过☐
项目收益性	①项目自身是否能够产生收益； ②项目收益是否能实现收益与融资自求平衡； ……	通　过☑ 不通过☐		通　过☑ 不通过☐
目标规范性	①项目是否设定了绩效目标、绩效指标及指标值； ……	通　过☑ 不通过☐	通　过☑ 不通过☐	
目标规范性	①项目基本信息是否清晰完整； ②绩效目标是否与本部门职能、发展规划等密切相关，设置是否全面且规范； ③是否按项目实施内容和资金用途细化量化指标，是否按立项必要性设置了核心绩效指标； ……	通　过☑ 不通过☐		通　过☑ 不通过☐
目标合理性	①绩效指标和指标值是否经过论证和合理测算，符合行业正常水平或事业发展规律； ②数据是否可以获取； ……	通　过☑ 不通过☐		通　过☑ 不通过☐
资金匹配性	①项目批复资金来源是否合规、可行，专项债券资金支持对象、范围、实施内容等是否明确且合规可行，投入是否经济； ②政府债券资金与绩效目标是否匹配。根据设定的绩效目标，政府债券资金是否过高或过低，绩效目标设定是否过高或过低； ……	通　过☑ 不通过☐		通　过☑ 不通过☐
审核结果		通　过☑ 不通过☐	通　过☑ 不通过☐	
主管部门审核意见	部门负责人：[illegible]　部门：（盖章）			
绩效处（科）室审核意见	已按主绩效目标、绩效指标及指标值。 处（科）室负责人：[illegible]　处（科）室：（盖章）			
分管处（科）室审核意见	处（科）室负责人：[illegible]　处（科）室：（盖章）			

注：1、每项审核内容均通过，则审核结果为“通过”，其中有一项审核内容不通过，则审核结果为“不通过”；
2、以上审核全部通过后，此表交财政部门政府债务管理主管处（科）室作为是否纳入专项债券项目库的依据。

项目 15：苏州市吴中人民医院新院区建设

1、项目主要内容

苏州市吴中人民医院始建于 1987 年，1995 年通过江苏省卫生厅“二级甲等医院”的评审，占地面积 24758.80 平方米，建筑面积 9.20 万平方米，目前开放床位 580 张。随着人民生活水平的提高，市民愈加重视健康养生，以吴中人民医院现有的技术和服务能力，无法较好满足该地区人民基本医疗的服务需要，因此为了更好地满足吴中区广大群众的医疗卫生服务需求，规划建设新院区已成为群众期盼、各级领导关心的重要民生问题。本项目正是在这样的背景下产生。

一、建设规模和内容：

本项目所在地块占地面积 56631.9 平方米(约合 85 亩)，其中南地块用地面积 40189.4 平方米(约合 60.28 亩)，北地块用地面积 16442.5 平方米(约合 24.66 亩)，主要建设内容为综合医疗大楼与行政科研服务综合楼。项目总建筑面积 206066.86 平方米，其中，地上建筑面积为 125351.24 平方米，地下建筑面积为 80715.62 平方米，项目容积率 2.21，绿化率 32.19%。

2、项目经济社会效益分析

一、是符合卫生发展规划和地区发展的需要

医疗卫生行业作为关系到国计民生的基础性行业，始终是各级政府关注的重点。《苏州市“十三五”卫生与健康规划》提出全市发展目标为：坚持在全国“率先领先”的基本定位，到 2020 年，基本建成现代医疗卫生体系，建立覆盖城乡居民的基本医疗卫生制度，实现人人享有更高水平的基本医疗卫生服务。市民健康状况得到改善，健康生活质量进一步提高，主要健康指标基本达到发达国家水平。

《规划》表明要健全苏州市各级各类医院布局，完善城市公立医院三级网，合理控制公立综合医院的数量和规模。贯彻落实《苏州市医疗机构设置规划 2016-2020 年》，各市、区制定具体实施方案，实现“三提升一适宜”和“三加强一健全”)目标。提高医疗质量安全，建立科学的医疗绩效评价机制以及医疗质量控制动态监测和反馈机制，健全医疗安全保障体系，实现医疗质量和医疗安全持续改进。本项目的实施，符合苏州市新一轮医疗机构设置规划，适度增加了苏州市医疗资源总量，使区域医疗资源配置更加趋于均衡，能够整体提升医疗卫生服务能力。项目建成后，不仅可以改善医疗服务，进一步优化就诊环境，提高周边市民生活质量，还可以吸引更多的医疗行业人才，建设结构优化、技术过硬的卫生人才队伍，更好地为人民服务。

二、是吴中人民医院提高医疗条件、提升服务能力的需要

苏州市吴中人民医院始建于 1987 年，凭借着较好的医疗技术基础和行业管理经验，以及始终坚持“以病人为中心”的服务理念，深受广大市民的信任及好评，加之其所处地段交通便利，前往就医的病患人数众多。且近年来，随着吴中城区内的许多医院外迁，越来越多

的老城区市民及社区居民选择就近在吴中人民医院就医，吴中人民医院门诊量迅速增加。现有的建筑空间和医疗条件已不能满足前来看病的市民需要，给患者带来了不便，甚至可能耽误患者的治疗时机。为此，本项目拟在吴中区苏蠡路以东，澄湖路以北，南厍路以南新建吴中人民医院新院区，项目总建筑面积206066.86平方米，可设置床位1000张，可为目前一定区域内常住人口提供高效优质的医疗服务。这将有效缓解医院空间拥挤、病床紧张、病人排队时间长以及停车难等诸多问题，从而为患者创造一个生态、自然、人性化的城市医疗环境，从而大大提升吴中人民的医疗服务水平。同时，建筑面积的扩大也将带动配套设施的提升，促使吴中人民医院的医疗技术水平不断提高。

三、是满足人民日益增长的就医和预防保健需求的需要

随着国民经济的发展，人民生活水平的提高，人民的医疗需求发生了很大变化，由原来的纯医疗型向医疗保健型发展，由维持生命、延长寿命向提高生命质量转变。特别是近年来区域经济保持高速发展，居民生活质量日益提高，使他们对医院的环境、条件、设施有了新的、更高的要求。一方面要求医院具备与健康保健、营养卫生、康复医疗相关设施；另一方面要求医院的治疗环境更加舒适。可以说，在同等技术水平的前提下，条件好、设施好的医院有时“爆满”，而条件相应差一点的医院却门庭冷落，这也从另一个方面促使医院建设向更高水平迈进。吴中人民医院现有的建筑空间和医疗条件已不能满足周边社区需求，随着周边居民生活水平提高，基本的医疗保障已无法满足需求，周边居民提高生命质量的意识逐步增加，寻找科学、生态、和谐、亲切宜人的现代化医院就医的态度也更加明显，为此，吴中人民医院新综合大楼的修建，是满足周边居民高质量就医和预防保健的重要方式。

四、是推动吴中区及苏州地方卫生事业发展的需要

苏州市卫生事业发展规划指出，要不断深化医药卫生体制改革，加大卫生事业的投入和建设力度，提高卫生现代管理水平，率先实现卫生现代化，建成卫生大市、卫生强市。吴中人民医院设有包括内科、外科、妇产科、儿科、皮肤科、等特色专家门诊在内的各类科室，另设有重症医学科、急诊科、感染性疾病科、眼科、耳鼻喉科、口腔科、中医科等科室，拥有临床经验丰富、专业技术水平突出的专家队伍。吴中人民医院综合大楼修建后，将促进医院规模的扩大，进一步改善医院医疗环境和设备、提高医疗服务综合能力。这对优化整个吴中区及苏州市公共医疗卫生资源、补充公立医院薄弱环节、健全苏州医疗服务体系，满足人民群众日益增长的医疗保健需求，解决“看病难、住院难”的矛盾，具有重大意义；是推动苏州尽快实现卫生现代化，建成卫生大市、卫生强市的重要举措。

综上所述，建设吴中人民医院不仅有利于提高吴中人民医院自身的医疗能力和服务水平，也符合苏州市对医疗卫生系统的整体规划；是满足吴中城区人民日益增长的就医和预防保健的需求，也是推动吴中区及苏州市地方卫生事业发展的需要。因此，本项目的提出和建设是十分必要的。

3、项目资金投入计划及建设计划

本项目计划2020年10月开工建设，建设周期至2024年12月，建设期52个月。

项目资金来源如下表所示：

项目名称	项目总投资(万元)①=②+③	资金来源（万元）					
		资本金 ②=④+⑤+⑥			非资本金部分 ③=⑦+⑧+⑨		
		已有地方政府专项债券资金金额④	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑤	其他资本金⑥	已有地方政府专项债券资金金额⑦	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑧	其他资金（非资本金）⑨
苏州市吴中人民医院新院区建设	164146.75			104146.75	15000	20000	25000

注：其他资金为以后年度拟申请专项债券。

4、项目预期收益情况

项目实施完成后，预计每年可取得医疗收益0.07亿元。除项目自身收益外，预计国有土地使用权出让收入20.5175亿元。根据苏地网挂【2021】5号成交情况，位于吴中高新区澄湖路北侧、长鑫路西侧地块（2021-WG-21）为城镇住宅用地，成交单价3.1255万/平米，折合2083.66万元/亩进行预测，土地面积140.67亩，保守预计成交价20.5175亿元。

5、事前绩效评估申报表

附件3

江苏省政府专项债券项目事前绩效评估申报表

2021年度

项目名称	苏州市吴中人民医院新院区建设	项目主管部门（盖章）	吴中区卫健委
（预计）开工时间	2021年10月	（预计）完成时间	2024年10月
项目建设/运营单位（盖章）	苏州市吴中人民医院	项目负责人及联系电话	陈星18994456009
项目属性	☑新增专项债券　　□到期申请延续		
项目内容简介	项目占地面积56631.94平方米，总建筑面积206561.23平方米，包括医疗综合楼、行政科研服务综合楼以及其他配套用房等，包含土建、外装、内装、安装、智能化、室外、医疗专项等配套工程。		
必要性论证	（1）项目依据吴行审项批[2020]54号设立； （2）项目实施产生的作用和意义：有利于提高吴中人民医院自身的医疗能力和服务水平，也符合苏州市对医疗卫生系统的整体规划；满足吴中城区人民日益增长的就医和预防保健的需求，也是推动吴中区及苏州市地方卫生事业发展的需要。		
可行性论证	（1）项目建设投资已获立项批复、可研批复等，并开工建设； （2）项目资金由财政预算安排10.41亿元，专项债券发行6亿元，预计全部能够到位； （3）项目预计收益包括医疗收入和政府性基金收入，能够覆盖专项债券本息。		
公益性论证	（1）专项债券资金投向民生服务医疗领域，全部用于本项目建设； （2）专项债券资金形成的公益性资本支出具体包括建筑物主体、内外装等。		
收益性论证	（1）专项债券资金需求合理，预测资金使用与建设工期相符，收益覆盖债券本息； （2）项目自身收入、成本、收益根据实际测算，可自求平衡。		

项目资金来源（亿元）	项目（预计）投入资金总额		16.4147
	财政资金	政府预算资金安排	10.4147
		政府专项债券资金安排	6
		其中：用作项目资本金	
		……	
	自筹资金	自有资金	
		市场化融资	
		……	
项目中长期目标	目标1：增加吴中人民医院整体硬件条件和设施，优化服务环境，提高接诊能力； 目标2：提高吴中人民医院自身的医疗能力和服务水平。 目标3：推动吴中区及苏州市地方卫生事业发展。		

一级指标（参考指标）	二级指标（参考指标）	三级指标（参考指标）	指标解释	标准值	参考分值	得分
		任务明确性	国家法律法规、国民经济和社会发展规划、地方经济社会发展战略等是否有相关规定要求	明确	2	2

决策（40）	项目实施的必要性（10）	需求客观性	项目设立是否具有现实需求	客观	3	3
		手段最优性	该项目是否是解决问题最优手段，是否可以通过政府购买服务、市场化运作、或用现有项目代替	最优	3	3
		效益明显性	项目是否有明显的经济、社会、生态效益等	明显	2	2
	项目实施的公益性（5）	项目公益性	项目是否属于市场不能有效配置资源的社会公益服务、公共基础设施、农业农村、生态环境保护、社会管理、国家安全等公共领域	公益	5	5
	项目实施的收益性（10）	项目收益性	项目的实施是否具有明确的收益渠道	有收益	5	5
		收益可靠性	项目收益是否能够可靠实现	可靠	5	5
	绩效目标（10）	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际	合理	5	5
		绩效指标明确性	依据绩效目标设置的绩效指标是否清晰、细化、可衡量	明确	5	5
	建设投资合规性（5）	立项合规性	项目申请、设立过程是否符合相关要求	合规	3	3
		项目重复性	项目资金有无重复支持	不重复	2	2
内容（30）	项目成熟度（10）	实施可行性	项目是否经过严格的可行性论证，实施条件是否成熟，实施计划科学可行	可行	2	2
		组织有效性	项目管理组织架构、职责分工、运行机制、计划进度安排等是否清晰明确，是否能够有效运转	有效	2	2
		措施匹配性	项目措施是否与待解决问题相匹配，能够切实发挥作用	匹配	2	2
		可借鉴性	项目单位或其他地区有无可借鉴的类似项目经验和做法	存在	2	2
		手续齐备性	项目前期手续是否齐备	齐备	2	2
内容（30）	财务测算合理性（10）	收入预测合理性	评估项目收入预测是否合理	合理	3	2
		成本预测合理性	评估项目成本预测是否依据相关标准制定，是否科学合理	合理	3	2
		收益预测合理性	评估项目收益预测是否合规合理	合理	4	4
	债券资金需求合理性	债务政策相符性	项目是否国家、地方债务相关政策文件要求	符合	3	3
		债券申请充要性	项目申请专项债券资金的理由和依据是否充分必要	充要	3	3

	（10）	债务资金与项目收益匹配性	项目申请专项债券资金规模与项目收益大小是否匹配	匹配	4	4
管理（30）	项目偿债计划可行性（10）	计划明确性	项目是否有明确的偿债计划和应急安排	明确	5	5
		计划可行性	项目偿债计划是否切实可行	可行	5	5
	风险可控性（10）	风险识别全面性	项目是否对偿债风险点进行系统全面的识别	全面	5	5
		风险应对可行性	针对上述风险点有无制定切实可行的风险应对措施	可行	5	5
	资金来源和到位可行性（10）	筹资合规性	项目资金来源是否合法合规、真实可靠，是否存在违规融资举债行为	合规	3	3
		到位可行性	各渠道资金能否及时、足额到位，有无补救措施	可行	4	4
		监管明确性	筹资监管机制是否明确	明确	3	3
总分					100	98

说明：此表一式3份，由财政部门指导项目主管部门和项目单位填报。项目单位根据项目主管部门和财政部门要求提供相关证明材料。

6、事前绩效评估审核表

附件4

江苏省政府专项债券项目事前绩效评估审核表

审核内容	审核要点	项目主管部门审核	财政部门审核	
			绩效处（科）室审核	分管处（科）室审核
立项必要性	①项目立项依据是否充分； ②决策过程是否规范； ……	通　过☑ 不通过☐		通　过☑ 不通过☐
实施可行性	①项目实施基本能力与条件是否具备； ②实施计划是否合理，风险是否可控； ……	通　过☑ 不通过☐		通　过☑ 不通过☐
项目公益性	①项目是否符合专项债券资金支持的领域； ②专项债券资金是否能够形成公益性资本支出； ……	通　过☑ 不通过☐		通　过☑ 不通过☐
项目收益性	①项目自身是否能够产生收益； ②项目收益是否能实现收益与融资自求平衡； ……	通　过☑ 不通过☐		通　过☑ 不通过☐
目标规范性	①项目基本信息是否清晰完整，是否设定了绩效目标、绩效指标及指标值； ②绩效目标是否与本部门职能、发展规划等密切相关，设置是否全面且规范； ③是否按项目实施内容和资金用途细化量化指标，是否按立项必要性设置了核心绩效指标； ……	通　过☑ 不通过☐	通　过☑ 不通过☐	
目标合理性	①绩效指标和指标值是否经过论证和合理测算，符合行业正常水平或事业发展规律； ②数据是否可以获取； ……	通　过☑ 不通过☐	通　过☑ 不通过☐	
资金匹配性	①项目批复资金来源是否合规、可行，专项债券资金支持对象、范围、实施内容等是否明确且合规可行，投入是否经济； ②政府债券资金与绩效目标是否匹配。根据设定的绩效目标，政府债券资金是否过高或过低，绩效目标设定是否过高或过低； ……	通　过☑ 不通过☐		通　过☑ 不通过☐
审核结果		通　过☑ 不通过☐	通　过☑ 不通过☐	
主管部门审核意见	部门负责人：　　部门：（盖章）			
绩效处（科）室审核意见	处（科）室负责人：　　处（科）室：（盖章）			
分管处（科）室审核意见	处（科）室负责人：　　处（科）室：（盖章）			

注：1、每项审核内容均通过，则审核结果为"通过"，其中有一项审核内容不通过，则审核结果为"不通过"；

2、以上审核全部通过后，此表交财政部门政府债务管理主管处（科）室作为是否纳入专项债券项目库的依据。

附件 4-1

南通市区 2022 年第二批江苏省政府债券项目实施方案（城镇建设专项债券项目实施方案）

项目 1　南通港洋口港区至吕四港区铁路联络线工程

1、项目主要内容

洋吕铁路（南通港洋口港区至吕四港区铁路联络线工程）是国家《中长期铁路网规划》中普速铁路网“三门峡经禹州至江苏沿海港口铁路”的最后一段,北到海洋铁路北渔站，南到吕四港站，实现南通既有铁路闭环。洋吕铁路把南通沿海的洋口港区、通州湾港区、东灶港区和吕四港区串联起来，打通了铁路进港“最后一公里”，是大通州湾新出海口集疏运体系的重要组成部分。

洋吕铁路项目途经启东市、海门区、示范区、如东县 4 个县（市）区，新设 7 个站（大豫站、东湖站、通州湾站、正余站、东灶港站、吕四港南站、吕四港站），改造 2 个既有站（北渔站、吕四站）。技术标准：北渔站（含）至吕四站（含）段采用国铁Ⅱ级设计标准，正线数目为单线，限制坡度 6‰，最小曲线半径一般 2000 米（困难地段 1600 米），设计速度 120 公里/小时，线路平、纵断面预留 160 公里/小时的条件，牵引种类为内燃（预留电气化条件），牵引质量 5000 吨，到发线有效长度 1050 米，闭塞方式为半自动闭塞；吕四站（不含）至吕四港站段采用专用线设计标准，正线数目为单线，限制坡度 6‰，最小曲线半径 600 米（困难地段 500 米），设计速度 80 公里/小时，牵引种类为内燃，牵引质量 5000 吨，到发线有效长度 1050 米，闭塞方式为半自动闭塞。线路全长 84.956km，项目总投资 99.32 亿元。

项目建设期 2020 年至 2023 年，项目经营期 2023 年至 2049 年。2020 年 6 月已申请发行 10 年期专项债券 10 亿元、9 月已申请发行

15年期专项债券5亿元，2021年6月已申请发行15年期专项债券15亿元。本次申请发行15年期专项债券7.4亿元，用于项目资本金。

2、项目经济社会效益分析

一是充分发挥南通区位及资源优势，响应“一带一路”号召、服务“长江经济带”战略的建设性工程

未来一段时期，将是“长江经济带”、“21世纪海上丝绸之路”等国家战略向纵深方向推进的重要阶段。南通市具有江海陆交汇的区位优势和资源优势，构建结构合理、衔接顺畅、经济高效的现代化港口物流体系，其中南通沿海港区地处三洋铁路大通道末端，是宁启沿线地区、苏北、安徽北部和河南东部等地区的出海口，是产业转移和沿海大工业的重要承接地。本项目的建设串联南通沿海各港区，使之形成一股合力统筹发展，利用既有的海洋铁路、宁启铁路等铁路，打造海铁联运大通道，是充分发挥南通区位及资源优势，响应“一带一路”号召、服务“长江经济带”战略的建设性工程。

二是配套区域沿海发展战略的重要基础设施

根据最新南通市城市总体规划，南通市着力打造“长三角北翼中心城市和全国性综合交通枢纽”，指出要改善交通区位，将南通建成沿江交通走廊与沿海交通走廊交汇的重要交通枢纽，发挥承东启西、汇聚南北的桥头堡作用。南通港已成为长江三角洲现代物流体系中的重要节点和对外贸易的重要口岸，在长江中上游地区能源、原材料中转和外贸运输中发挥重要作用，是沿海特色产业的集聚区，沿海港区的发展将伴随大量的物资流动，为充分发挥滨海新城在沿海开发中的据点功能，围绕形成滨海小城市的目标，滨海新区之间以及滨海新区与外界的人口、要素等也将加速流动，将会带动客货运的快速增长。按照打造沿海交通走廊的总体要求，本项目的建设是配套区域沿海发展战略的重要基础设施。

三是支撑港口集疏运体系和临港工业发展的重要举措

南通是江苏唯一滨江临海的城市，“据江海之汇、扼南北之喉”，拥有独特的地理区位优势。南通港地处长江下游河口段北岸，处在海、江、河的交汇处，是海轮进江后长江北岸第一个可停靠的港口，是长江沿线水上中转的重要枢纽。洋吕铁路沿线经过南通沿海的通州湾港和吕四港，是南通港重要的沿海港口。其中通州湾港区是南通港口未来发展的重要港区和实现可持续发展的重要战略资源，是通州湾江海联动开发示范区建设的重要支撑，是带动江苏沿海地区开发开放的重要战略支点，是推动南通港口及周边港口结构调整和转型升级的重要依托，通州湾规划成为沿海区域枢纽港；吕四港以通用散杂货、煤炭和液体散货等物资运输为主，主要为临港工业开发服务，兼顾满足地方物资运输需求。本项目一方面可以推动港口发展水铁联运，打造更加高效快捷的集疏运系统及后方综合运输支撑系统，另一方面也可助力临港产业的蓬勃发展，为产品和原材料提供运输服务。

四是主要服务沿线港口的集疏运及临港工业，同时可以兼顾部分沿线区域旅客对外出行的普速铁路

洋吕沿线经过如东县、通州湾示范区、海门市和启东市，主要覆盖如东县、通州湾示范区、海门市包场镇和启东市吕四港镇。其中如东县是如东是国家及江苏省重要的土地资源开发和大型重点项目建设最优选择区域、是重点的港口和临港产业基地，同时也是现代农业产业化基地和重要的海洋生态功能保护区；通州湾示范区地处长三角核心区，位于江苏沿江经济带与沿海经济带的交汇处，是南通沿海前沿区域承南启北的中心节点，未来人口聚集；包场镇规划建设成为江苏省领先的海港产业基地、南通市通州湾沿海开发的重要功能板块、海门市产居协调发展的典范；吕四港镇未来20年的发展进入新一轮的战略机遇期，临海产业的发展，促进经济快速增长，从而吸引大量工业和服务业就业人口。随着沿线覆盖地区社会经济的持续发展，地区对外交流将日趋频繁，沿线地区之间的市域交流也将逐步增加。本

项目的建设主要承担沿线地区货物运输的同时，可以兼顾部分地区居民的铁路出行需求。

本项目主要服务沿线港口的集疏运及临港工业，同时可以兼顾部分沿线区域旅客对外出行，预测本项目近远期最大区段货流密度分别为630万吨、1075万吨，客车分别为4对、6对。综上所述，本线是一条以货为主、兼顾客运的铁路。同时预留开展开行市域列车的条件，未来根据需求适时开行市域环线列车。

3、项目资金投入计划及建设计划

项目全长84.956km，投资估算总额为99.32亿元。全线建设总工期为3年（36个月），其中东灶港（含）至吕四站（含）段一期工程按2年（24个月）考虑；吕四站（不含）至吕四港段按照18个月考虑。

项目资金本占比50%，由省级出资、市级出资、社会资本三部分组成，比例分别为16%、74%、10%。1）江苏省铁路集团按照资本金扣除征地拆迁费用后的30%进行出资，约7.25亿元；2）市级出资部分由政府专项债解决，共计约37.4亿元，在市财政局、市发改委大力支持下，目前已成功申报政府专项债30亿元；3）中铁上海设计院集团有限公司和中铁第四勘察设计院集团有限公司合计出资约4.97亿元。

项目名称	项目总投资（万元）①=②+③	资金来源（万元）					
		资本金 ②=④+⑤+⑥			非资本金部分 ③=⑦+⑧+⑨		
		已有地方政府专项债券资金金额④	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑤	其他资本金⑥	已有地方政府专项债券资金金额⑦	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑧	其他资金（非资本金）⑨
南通港洋口港区至吕四港区铁路联络线工程	993200	300000	74000	122600			496600

4、项目预期收益情况

根据《省发展改革委关于南通港洋口港区至吕四港区铁路联络线工程可行性研究报告的批复》（苏发改基础发〔2020〕717号文件），参考中铁第四勘察设计院集团有限公司编制的《南通港洋口港区至吕四港区铁路联络线工程可行性研究报告》进行收益测算。

预测项目收益包括运输收入、存储收入、车站装卸收入、仓储、租赁收入、集装箱使用收入等，运输采取地方铁路运价确定综合运价率，普通货物按0.2元/吨公里，集装箱货物按0.6元/吨公里，普速客车按0.15元/人公里。

本次债券发行期间运营收入为595,490.67万元、付现运营成本266,440.83万元、税金及附加29,774.00万元、经营收益299,275.83万元。根据本项目综合开发方案，本次洋吕铁路土地综合开发总建筑面积222万平方米，初步测算,综合开发总投资1,362,592.00万元，综合开发净利润约为190,373.00万元，并于2025年可对洋吕铁路运营期财务亏损进行补亏。南通市人民政府办公室文件《市政府办公室关于印发南通市铁路项目资本金筹措及地方专线铁路营运补亏的实施意见的通知》（通政办发〔2021〕4号），对地方专线铁路营运补亏做出了规定，由项目公司股东按出资比例共同承担地方专线铁路营运补亏，按政府购买服务和成本规制相关办法执行。本次债券发行期间预计营运补亏287,054.83万元。项目合计收益776,703.66万元。

附件3

江苏省政府专项债券项目事前绩效评估申报表

2022年度

项目名称	南通港洋口港区至吕四港区铁路联络线工程	项目主管部门（盖章）	
（预计）开工时间	2021.5.18	（预计）完成时间	2023.12.31
项目建设/运营单位（盖章）	南通洋吕铁路开发建设有限公司	项目负责人及联系电话	黄浩 13606292822
项目属性	▲新增专项债券　　□到期申请延续		
项目内容简介	洋吕铁路项目途经启东市、海门市、示范区、如东县4个县（市）区，新设7个站（大豫站、东湖站、通州湾站、正余站、东灶港站、吕四港南站、吕四港站），改造2个既有站（北渔站、吕四站）。技术标准：北渔站（含）至吕四站（含）段采用国铁Ⅱ级设计标准，正线数目为单线，限制坡度6‰，最小曲线半径一般2000米（困难地段1600米），设计速度120公里/小时，线路平、纵断面预留160公里/小时的条件，牵引种类为内燃（预留电气化条件），牵引质量5000吨，到发线有效长度1050米，闭塞方式为半自动闭塞；吕四站（不含）至吕四港站段采用专用线设计标准，正线数目为单线，限制坡度6‰，最小曲线半径600米（困难地段500米），设计速度80公里/小时，牵引种类为内燃，牵引质量5000吨，到发线有效长度1050米，闭塞方式为半自动闭塞。线路全长85.122km，项目总投资99.21亿元。		
必要性论证	**（1）项目申请设立的依据（如国家、省委省政府及部门文件等）；** 项目符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策，符合行业发展规划和政策要求，并先后取得《关于加快推进铁路专用线建设的指导意见》（发改基础【2019】1445号）、《长江三角洲地区交通运输更高质量一体化发展规划》（发改基础【2020】529号）等批复文件 **（2）项目实施产生的作用和意义；** 洋吕铁路已列入《国家中长期路网规划》和江苏省、南通市“十三五”铁路发展规划。北连海洋铁路北渔站，南到吕四港站，途径宁启二期铁路吕四站接轨。洋吕铁路对于完善南通沿海区域路网结构，构筑长三角至西北铁路通道，推进铁水联运，打造长江经济带战略支点和江苏新出海口具有十分重大意义。		
可行性论证	**（1）项目建设投资合规性与项目成熟度；** 2020年7月10日已收到省发改委工可批复（苏发改基础发[2020]717号），11月4日收到省发改委初步设计批复（苏发改基础发[2020]1221号）。在省、市各级单位的大力支持下，项目前期报批、征地拆迁、施工准备等各项工作快速推进，2021年5月18日正式开工，截至目前累计投资20.78亿元。 **（2）项目资金来源和到位可行性；** 一是资本金。江苏省铁路集团按照资本金扣除征地拆迁费用后的30%进行出资，约7.25亿元，目前已出资1亿元；市级出资部分由政府专项债解决，共计约37.4亿元，目前已累计成功申报政府专项债30亿元；中铁上海设计院集团有限公司和中铁第四勘察设计院集团有限公司合计出资约4.96亿元，目前已出资1.98亿元。二是项目融资。项目资本金以外的50%建设资金由项目融资筹措，目前已经形成初步融资方案，由国开行、进出口银行等政策性银行组建银团提供银行贷款，由沿海集团全额担保。 **（3）项目偿债计划可行性和偿债风险点；** 根据项目可行性研究报告，以运营期收入为后续资金回笼手段，可为项目整体提供充足、稳定的现金流入，能充分满足项目整体工程建设的还本付息要求。项目的预期收益可以覆盖本次发行债券的还本付息支出，并有较可靠的保障倍数，可以实现项目收益与融资平衡。受项目建设期产生的影响较大，如果工程拖延，工程投资将增加，并且工期拖延将影响项目的现金流入，使项目收益减少。		
公益性论证	**（1）专项债券资金投向领域及建设内容；** 资金主要用于洋吕铁路项目的建设，符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项债券资金管理办法的规定，同时债券资金拨付有完整的审批程序和手续，实行专款专用。铁路项目途经启东市、海门市、示范区、如东县4个县（市）区，新设7个站，线路全长85.122km，项目总投资99.21亿元。 **（2）专项债券资金形成的公益性资本支出具体包括哪些；** 项目申请的专项债券资金主要投向就是铁路的建设，最终形成的资本性支出仅是铁路项目支出。		

<table>
<tr><td>收益性论证</td><td colspan="6">（1）专项债券资金需求合理性：项目总投资 99.21 亿元，分三年建设。2022 年投资计划 20 亿元，其中申请政府专项债资金 7.4 亿元，剩余资金主要来源是自有资金。申报的额度是经过科学测算的，并且与实际需要相匹配，依据充分。
（2）项目自身收入、成本、收益预测合理性：评价依据：根据国家发改委、建设部 2006 年发布的《建设项目经济评价办法与参数（第三版）》、原铁道部、住房和城乡建设部和国家发展和改革委员会颁布的《铁路建设项目经济评价方法与参数》、以及中国铁路总公司 2014 年 7 月发布的《关于深化铁路建设项目经济评价工作的通知》、铁总办计统［2016］83 号文《关于进一步优化完善铁路建设项目经济评价工作的通知》进行项目经济评价分析。
评价原则：在国家现行财税制度和价格体系的前提下，从项目的角度出发，遵循“有无对比、费用效益一致性”的原则，计算项目范围内的财务效益和费用，评价项目在财务上的可行性。在合理配置社会资源的前提下，从国家整体利益的角度出发，计算项目对国民经济的贡献，分析项目的经济效益、效果和对社会的影响，评价项目在宏观经济上的合理性。
以本项目自身为评价主体，评价范围为北渔至吕四、吕四至吕四港以及东灶港站货场工程范围，含因本线接轨引起的接轨站北渔站、吕四站的车站改扩建工程。结合大通州湾的发展前景进行数据预测，具有较高的合理性。项目收入、成本及预期收益能够按计划实现，能按时履行政府专项债券资金的还本付息，专项债券项目年度收支平衡与专项债规模匹配，专项债券期限与项目期限较为匹配。</td></tr>
<tr><td rowspan="8">项目资金来源（亿元）</td><td colspan="2">项目（预计）投入资金总额</td><td colspan="4">99.21</td></tr>
<tr><td rowspan="4">财政资金</td><td>政府预算资金安排</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td>政府专项债券资金安排</td><td colspan="4">37.4</td></tr>
<tr><td>其中：用作项目资本金</td><td colspan="4">37.4</td></tr>
<tr><td>……</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">自筹资金</td><td>自有资金</td><td colspan="4">61.8</td></tr>
<tr><td>市场化融资</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td>……</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td>项目中长期目标</td><td colspan="6">目标 1：2022 年底先导段东灶港至吕四港段约 22 公里完工建设。
目标 2：2023 年底全线 85 公里，北渔至吕四港段完工建设。</td></tr>
<tr><td>一级指标（参考指标）</td><td>二级指标（参考指标）</td><td>三级指标（参考指标）</td><td>指标解释</td><td>标准值</td><td>参考分值</td><td>得分</td></tr>
<tr><td rowspan="9">决策（40）</td><td rowspan="4">项目实施的必要性（10）</td><td>任务明确性</td><td>国家法律法规、国民经济和社会发展规划、地方经济社会发展战略等是否有相关规定要求</td><td>明确</td><td>2</td><td>2</td></tr>
<tr><td>需求客观性</td><td>项目设立是否具有现实需求</td><td>客观</td><td>3</td><td>3</td></tr>
<tr><td>手段最优性</td><td>该项目是否是解决问题最优手段，是否可以通过政府购买服务、市场化运作、或用现有项目代替</td><td>最优</td><td>3</td><td>3</td></tr>
<tr><td>效益明显性</td><td>项目是否有明显的经济、社会、生态效益等</td><td>明显</td><td>2</td><td>2</td></tr>
<tr><td>项目实施的公益性（5）</td><td>项目公益性</td><td>项目是否属于市场不能有效配置资源的社会公益服务、公共基础设施、农业农村、生态环境保护、社会管理、国家安全等公共领域</td><td>公益</td><td>5</td><td>0</td></tr>
<tr><td rowspan="2">项目实施的收益性（10）</td><td>项目收益性</td><td>项目的实施是否具有明确的收益渠道</td><td>有收益</td><td>5</td><td>5</td></tr>
<tr><td>收益可靠性</td><td>项目收益是否能够可靠实现</td><td>可靠</td><td>5</td><td>5</td></tr>
<tr><td rowspan="2">绩效目标（10）</td><td>绩效目标合理性</td><td>项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际</td><td>合理</td><td>5</td><td>5</td></tr>
<tr><td>绩效指标明确性</td><td>依据绩效目标设置的绩效指标是否清晰、细化、可衡量</td><td>明确</td><td>5</td><td>5</td></tr>
</table>

	建设投资合规性（5）	立项合规性	项目申请、设立过程是否符合相关要求	合规	3	3
		项目重复性	项目资金有无重复支持	不重复	2	2
内容（30）	项目成熟度（10）	实施可行性	项目是否经过严格的可行性论证，实施条件是否成熟，实施计划科学可行	可行	2	2
		组织有效性	项目管理组织架构、职责分工、运行机制、计划进度安排等是否清晰明确，是否能够有效运转	有效	2	2
		措施匹配性	项目措施是否与待解决问题相匹配，能够切实发挥作用	匹配	2	2
		可借鉴性	项目单位或其他地区有无可借鉴的类似项目经验和做法	存在	2	2
		手续齐备性	项目前期手续是否齐备	齐备	2	2
内容（30）	财务测算合理性（10）	收入预测合理性	评估项目收入预测是否合理	合理	3	3
		成本预测合理性	评估项目成本预测是否依据相关标准制定，是否科学合理	合理	3	3
		收益预测合理性	评估项目收益预测是否合规合理	合理	4	4
	债券资金需求合理性（10）	债务政策相符性	项目是否国家、地方债务相关政策文件要求	符合	3	3
		债券申请充要性	项目申请专项债券资金的理由和依据是否充分必要	充要	3	3
		债务资金与项目收益匹配性	项目申请专项债券资金规模与项目收益大小是否匹配	匹配	4	4
管理（30）	项目偿债计划可行性（10）	计划明确性	项目是否有明确的偿债计划和应急安排	明确	5	5
		计划可行性	项目偿债计划是否切实可行	可行	5	5
	风险可控性（10）	风险识别全面性	项目是否对偿债风险点进行系统全面的识别	全面	5	5
		风险应对可行性	针对上述风险点有无制定切实可行的风险应对措施	可行	5	5
	资金来源和到位可行性（10）	筹资合规性	项目资金来源是否合法合规、真实可靠，是否存在违规融资举债行为	合规	3	3
		到位可行性	各渠道资金能否及时、足额到位，有无补救措施	可行	4	4
		监管明确性	筹资监管机制是否明确	明确	3	3
总分					100	100

说明：此表一式3份，由财政部门指导项目主管部门和项目单位填报。项目单位根据项目主管部门和财政部门要求提供相关证明材料。

附件4

江苏省政府专项债券项目事前绩效评估审核表

审核内容	审核要点	项目主管部门审核	财政部门审核	
			绩效处（科）室审核	分管处（科）室审核
立项必要性	①项目立项依据是否充分； ②决策过程是否规范； ……	通　过√ 不通过□		通　过☑ 不通过□
实施可行性	①项目实施基本能力与条件是否具备； ②实施计划是否合理，风险是否可控； ……	通　过√ 不通过□		通　过☑ 不通过□
项目公益性	①项目是否符合专项债券资金支持的领域； ②专项债券资金是否能够形成公益性资本支出； ……	通　过√ 不通过□		通　过☑ 不通过□
项目收益性	①项目自身是否能够产生收益； ②项目收益是否能实现收益与融资自求平衡； ……	通　过√ 不通过□		通　过☑ 不通过□
目标规范性	①项目基本信息是否清晰完整，是否设定了绩效目标、绩效指标及指标值； ②绩效目标是否与本部门职能、发展规划等密切相关，设置是否全面且规范； ③是否按项目实施内容和资金用途细化量化指标，是否按立项必要性设置了核心绩效指标； ……	通　过√ 不通过□	通　过☑ 不通过□	
目标合理性	①绩效指标和指标值是否经过论证和合理测算，符合行业正常水平或事业发展规律； ②数据是否可以获取； ……	通　过√ 不通过□	通　过☑ 不通过□	
资金匹配性	①项目批复资金来源是否合规、可行，专项债券资金支持对象、范围、实施内容等是否明确且合规可行，投入是否经济； ②政府债券资金与绩效目标是否匹配。根据设定的绩效目标，政府债券资金是否过高或过低，绩效目标设定是否过高或过低； ……	通　过√ 不通过□		通　过☑ 不通过□
审核结果		通　过√ 不通过□	通　过☑ 不通过□	
主管部门审核意见	部门负责人：　　部门：（盖章）			
绩效处（科）室审核意见	处（科）室负责人：　　处（科）室：（盖章）			
分管处（科）室审核意见	处（科）室负责人：　　处（科）室：（盖章）			

注：1、每项审核内容均通过，则审核结果为“通过”，其中有一项审核内容不通过，则审核结果为“不通过”；
2、以上审核全部通过后，此表交财政部门政府债务管理主管处（科）室作为是否纳入专项债券项目库的依据。

项目 2　沪渝蓉高铁上海至南京至合肥段（北沿江高铁）（注：市本级分摊资本金部分）

1、项目主要内容

沪渝蓉高铁上海至南京至合肥段（北沿江高铁）是国家《中长期铁路网规划》（发改基础〔2016〕1536 号）“八纵八横”高速铁路主通道之一。可研批复《国家发改委关于新建上海至南京至合肥高速铁路可行性研究报告的批复》（发改基础〔2021〕1629 号），项目代码 2020-000052-53-01-013681。项目起自上海新建宝山站，向西经太仓、崇明岛、启东、南通、泰州、扬州、南京、滁州至合肥枢纽，正线长约 554.6 公里，其中新建线路 519.9 公里（上海段 51.1 公里、江苏段 365.5 公里，安徽段 103.3 公里），利用既有铁路 34.7 公里。全线设 16 座车站，其中新建车站 10 座。项目总投资 1,800.20 亿元，项目资本金 727.50 亿元，其中，南通段约 134 公里，共设车站 4 座，其中新建车站 3 座（启东西、海门北、如皋西），改建南通站 1 座，扩建南通的动车所。南通境内总投资约 454.50 亿元，承担资本金约 62.8 亿元，其中南通市财政局预计分摊 8.792 亿元（14%）。

本次申请发行 15 年期专项债券 1.12 亿元，全部用于该项目资本金，剩余分摊资本金计划于以后年度申请专项债券。

2、项目经济社会效益分析

本项目建设是实施国家“一带一路”倡议、支撑长江经济带国家战略的需要；是优化长三角空间格局，助推区域融合发展的需要；是推动铁路客运高质量发展、建设交通强国的需要；是提升长江主轴运输能力，满足旅客运输需求的需要；是平衡长江南北两岸地区发展，促进经济协同发展的需要；是打好污染防治攻坚战，保障生态文明示范带建设的需要。因此，本项目建设是非常必要的。

1.是支撑国家“一带一路”倡议和长江经济带战略，促进长江经济带综合立体交通走廊和生态廊道建设，推动长江经济带高质量发展的需要；

2.是落实“交通强国、铁路先行”战略，完善国家“八纵八横”高速

铁路主通道之沿江通道，进一步提升长江主轴通道客运服务能力，推动沿江通道铁路高质量发展的需要；

3.是助推长江南北两岸均衡协调发展，优化长三角空间格局，促进长江三角洲区域一体化发展的需要；

4.是践行新发展理念，坚持生态优先、绿色发展，促进长江经济带和长江三角洲一体化区域生态文明建设和绿色高效发展的需要。

3、项目资金投入计划及建设计划

项目投资估算总额约 1,800.20 亿元，项目资本金 727.50 亿元，其中，南通段约 134 公里，投资估算总额约 454.50 亿元，南通市承担资本金约 62.8 亿元，其中南通市财政局预计分摊 8.792 亿元。

市本级资本金 8.792 亿元投入计划如下，其他资本金拟通过以后年度申请地方政府专项债券解决。

项目名称	项目总投资（万元）①=②+③	资金来源（万元）					
		资本金 ②=④+⑤+⑥			非资本金部分 ③=⑦+⑧+⑨		
		已有地方政府专项债券资金金额④	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑤	其他资本金⑥	已有地方政府专项债券资金金额⑦	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑧	其他资金（非资本金）⑨
沪渝蓉高铁上海至南京至合肥段（北沿江高铁）	87920	49000	11200	27720			

4、项目预期收益情况

根据沪渝蓉高速铁路工程上海至南京至合肥段可行性研究资料，对项目预期运营进行预测。根据沪渝蓉高铁财评表格数据分析汇总，本债券期限内项目运营总收入 12,130,772.24 万元、付现运营总成本 5,322,343.21 万元、税金及附加 679,323.25 万元、营业外净支出 87,512.33 万元、项目总收益 6,041,593.46 万元，按照南通市财政局分摊资本金占比 1.21%（8.792 亿/727.5 亿），分摊至南通市财政局的项目收益 73,014.01 万元。本项目另可获得政府性基金收入 43,000.00 万元，用于项目资金平衡。

附件3

江苏省政府专项债券项目事前绩效评估申报表

2022年度

项目名称	沪渝蓉高铁上海至南京至合肥段（北沿江高铁）	项目主管部门（盖章）	南通市交通运输局
（预计）开工时间	2022年9月	（预计）完成时间	2027年12月
项目建设/运营单位（盖章）	长江沿岸铁路集团股份有限公司	项目负责人及联系电话	
项目属性	√新增专项债券	□到期申请延续	
项目内容简介	项目起自上海枢纽，向西经太仓、崇明岛、启东、南通、泰州、扬州、南京、滁州至合肥枢纽，正线长约554.6公里，其中新建线路519.9公里，项目投资估算总额约1800.2亿元，其中江苏段1239.4亿元。该项目南通境内约134公里，共设车站4座，其中新建车站3座（启东西、海门北、如皋西），改建南通站1座。扩建南通的动车所。南通境内总投资约454.5亿元，其中我市承担资本金约62.8亿元。		
必要性论证	（1）项目申请设立的依据：《中长期铁路网规划》（发改基础〔2016〕1536号）； （2）项目实施产生的作用和意义：沪渝蓉高铁串接起上海、南京、合肥、武汉等长江中下游主要城市，并向西连通重庆、成都，构建起沿江沪渝蓉高速铁路通道，在南通地区与盐通铁路衔接，可形成京沪辅助通道至上海的快捷路径。项目建设可进一步优化长三角地区高速铁路网布局，补齐上海至南京沿长江北岸缺少高速铁路的短板，拉近沿线主要城市与南京、上海等核心城市的时空距离，对于优化长三角地区空间发展格局，促进资源和要素的快速流动，助推区域一体化和长江经济带发展具有重大意义。同时，项目建设可以充分发挥高铁运力大、节能环保的比较优势，满足更多沿线人民群众出行需求，有效降低全社会综合运输成本，减少碳排放和大气污染，对于保护长江流域绿水青山，实现“生态优先、绿色发展”，推动长江经济带生态文明示范带建设具有积极意义。		
可行性论证	（1）项目建设投资合规性与项目成熟度：2021年11月项目可研已获得国家发改委批复； （2）项目资金来源和到位可行性：该项目为国铁集团、上海市、江苏省、安徽省合作建设，资金来源中央预算内资金和省、市、县级财政资金等。截止2021年底，我市已累计解缴资本金23亿元； （3）项目偿债计划可行性和偿债风险点：根据项目可行性研究报告，以运营期收入为后续资金回笼手段，可为项目整体提供充足、稳定的现金流入，能充分满足项目整体工程建设的还本付息要求。项目的预期收益可以覆盖本次发行债券的还本付息支出，并有较可靠的保障倍数，可以实现项目收益与融资平衡。受项目建设期产生的影响较大，如果工程拖延，工程投资将增加，并且工期拖延将影响项目的现金流入，使项目收益减少。		
公益性论证	（1）专项债券资金投向领域及建设内容：资金主要用于沪渝蓉高铁上海至南京至合肥段（北沿江高铁）南通市本级承担的资本金，符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项债券资金管理办法的规定，同时债券资金拨付有完整的审批程序和手续，实行专款专用。该项目南通境内约134公里，途经启东、海门、崇川、通州、如皋，共设车站4座，其中新建车站3座（启东西、海门北、如皋西），改建南通站1座，扩建南通的动车所； （2）专项债券资金形成的公益性资本支出具体包括哪些：项目申请的专项债券资金主要投向就是铁路建设，最终形成的资本性支出仅是铁路项目支出。		

<table>
<tr><td>收益性论证</td><td colspan="6">（1）专项债券资金需求合理性：
该项目南通市承担资本金约62.8亿元（预计按5年出资）。2021年上缴23亿元，2022年计划上缴24亿元。申报额度是经过科学测算的，并且与实际需要相匹配，依据充分；
（2）项目自身收入、成本、收益预测合理性：
评价依据：根据国家发改委、建设部2006年发布的《建设项目经济评价办法与参数（第三版）》、原铁道部、住房和城乡建设部和国家发展和改革委员会颁布的《铁路建设项目经济评价方法与参数》、以及中国铁路总公司2014年7月发布的《关于深化铁路建设项目经济评价工作的通知》、铁总办计统［2016］83号文《关于进一步优化完善铁路建设项目经济评价工作的通知》进行项目经济评价分析。
评价原则：在国家现行财税制度和价格体系的前提下，从项目的角度出发，遵循“有无对比、费用效益一致性”的原则，计算项目范围内的财务效益和费用，评价项目在财务上的可行性。在合理配置社会资源的前提下，从国家整体利益的角度出发，计算项目对国民经济的贡献，分析项目的经济效益、效果和对社会的影响，评价项目在宏观经济上的合理性。
以本项目自身为评价主体，评价范围为沪渝蓉高铁上海至南京至合肥段（北沿江高铁）南通段 。结合我市发展前景进行数据预测，具有较高的合理性。项目收入、成本及预期收益能够按计划实现，能按时履行政府专项债券资金的还本付息，专项债券项目年度收支平衡与专项债规模匹配，专项债券期限与项目期限较为匹配。</td></tr>
<tr><td rowspan="8">项目资金来源（亿元）</td><td colspan="2">项目（预计）投入资金总额（南通市区分摊资本金）</td><td colspan="4">37.68</td></tr>
<tr><td rowspan="4">财政资金</td><td>政府预算资金安排</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td>政府专项债券资金安排</td><td colspan="4">37.68</td></tr>
<tr><td>其中：用作项目资本金</td><td colspan="4">37.68</td></tr>
<tr><td>……</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">自筹资金</td><td>自有资金</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td>市场化融资</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td>……</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td>项目中长期目标</td><td colspan="6">目标1：初期2030年，上海至南京段客流密度为1770万人/年，客车79对/日；南京至合肥段客流密度为2250万人/年，客车92对/日；
目标2：近期2035年，上海至南京段客流密度为2380万人/年，客车97对/日；南京至合肥段客流密度为2710万人/年，客车116对/日；
目标3：远期2045年，上海至南京段客流密度为2830万人/年，客车122对/日；南京至合肥段客流密度为3060万人/年，客车132对/日。</td></tr>
<tr><td>一级指标（参考指标）</td><td>二级指标（参考指标）</td><td>三级指标（参考指标）</td><td>指标解释</td><td>标准值</td><td>参考分值</td><td>得分</td></tr>
<tr><td rowspan="4"></td><td rowspan="4">项目实施的必要性（10）</td><td>任务明确性</td><td>国家法律法规、国民经济和社会发展规划、地方经济社会发展战略等是否有相关规定要求</td><td>明确</td><td>2</td><td>2</td></tr>
<tr><td>需求客观性</td><td>项目设立是否具有现实需求</td><td>客观</td><td>3</td><td>3</td></tr>
<tr><td>手段最优性</td><td>该项目是否是解决问题最优手段，是否可以通过政府购买服务、市场化运作、或用现有项目代替</td><td>最优</td><td>3</td><td>3</td></tr>
<tr><td>效益明显性</td><td>项目是否有明显的经济、社会、生态效益等</td><td>明显</td><td>2</td><td>2</td></tr>
</table>

决策（40）	项目实施的公益性（5）	项目公益性	项目是否属于市场不能有效配置资源的社会公益服务、公共基础设施、农业农村、生态环境保护、社会管理、国家安全等公共领域	公益	5	5
	项目实施的收益性（10）	项目收益性	项目的实施是否具有明确的收益渠道	有收益	5	5
		收益可靠性	项目收益是否能够可靠实现	可靠	5	5
	绩效目标（10）	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际	合理	5	5
		绩效指标明确性	依据绩效目标设置的绩效指标是否清晰、细化、可衡量	明确	5	5
	建设投资合规性（5）	立项合规性	项目申请、设立过程是否符合相关要求	合规	3	3
		项目重复性	项目资金有无重复支持	不重复	2	2
内容（30）	项目成熟度（10）	实施可行性	项目是否经过严格的可行性论证，实施条件是否成熟，实施计划科学可行	可行	2	2
		组织有效性	项目管理组织架构、职责分工、运行机制、计划进度安排等是否清晰明确，是否能够有效运转	有效	2	2
		措施匹配性	项目措施是否与待解决问题相匹配，能够切实发挥作用	匹配	2	2
		可借鉴性	项目单位或其他地区有无可借鉴的类似项目经验和做法	存在	2	2
		手续齐备性	项目前期手续是否齐备	齐备	2	1
内容（30）	财务测算合理性（10）	收入预测合理性	评估项目收入预测是否合理	合理	3	3
		成本预测合理性	评估项目成本预测是否依据相关标准制定，是否科学合理	合理	3	3
		收益预测合理性	评估项目收益预测是否合规合理	合理	4	4
	债券资金需求合理性（10）	债务政策相符性	项目是否国家、地方债务相关政策文件要求	符合	3	3
		债券申请充要性	项目申请专项债券资金的理由和依据是否充分必要	充要	3	3
		债务资金与项目收益匹配性	项目申请专项债券资金规模与项目收益大小是否匹配	匹配	4	4
	项目偿债计划可行性（10）	计划明确性	项目是否有明确的偿债计划和应急安排	明确	5	5
		计划可行性	项目偿债计划是否切实可行	可行	5	5

管理（30）	风险可控性（10）	风险识别全面性	项目是否对偿债风险点进行系统全面的识别	全面	5	5
		风险应对可行性	针对上述风险点有无制定切实可行的风险应对措施	可行	5	5
	资金来源和到位可行性（10）	筹资合规性	项目资金来源是否合法合规、真实可靠，是否存在违规融资举债行为	合规	3	3
		到位可行性	各渠道资金能否及时、足额到位，有无补救措施	可行	4	4
		监管明确性	筹资监管机制是否明确	明确	3	3
总分					100	99

说明：此表一式3份，由财政部门指导项目主管部门和项目单位填报。项目单位根据项目主管部门和财政部门要求提供相关证明材料。

附件4

江苏省政府专项债券项目事前绩效评估审核表

审核内容	审核要点	项目主管部门审核	财政部门审核	
			绩效处（科）室审核	分管处（科）室审核
立项必要性	①项目立项依据是否充分； ②决策过程是否规范； ……	通　过√ 不通过□		通　过√ 不通过□
实施可行性	①项目实施基本能力与条件是否具备； ②实施计划是否合理，风险是否可控； ……	通　过√ 不通过□		通　过√ 不通过□
项目公益性	①项目是否符合专项债券资金支持的领域； ②专项债券资金是否能够形成公益性资本支出； ……	通　过√ 不通过□		通　过√ 不通过□
项目收益性	①项目自身是否能够产生收益； ②项目收益是否能实现收益与融资自求平衡； ……	通　过√ 不通过□		通　过√ 不通过□
目标规范性	①项目基本信息是否清晰完整，是否设定了绩效目标、绩效指标及指标值； ②绩效目标是否与本部门职能、发展规划等密切相关，设置是否全面且规范； ③是否按项目实施内容和资金用途细化量化指标，是否按立项必要性设置了核心绩效指标； ……	通　过√ 不通过□	通　过√ 不通过□	
目标合理性	①绩效指标和指标值是否经过论证和合理测算，符合行业正常水平或事业发展规律； ②数据是否可以获取； ……	通　过√ 不通过□	通　过√ 不通过□	
资金匹配性	①项目批复资金来源是否合规、可行，专项债券资金支持对象、范围、实施内容等是否明确且合规可行，投入是否经济； ②政府债券资金与绩效目标是否匹配。根据设定的绩效目标，政府债券资金是否过高或过低，绩效目标设定是否过高或过低； ……	通　过√ 不通过□		通　过√ 不通过□
审核结果		通　过√ 不通过□	通　过√ 不通过□	
主管部门审核意见	部门负责人：　　部门：（盖章）			
绩效处（科）室审核意见	处（科）室负责人：　　处（科）室：（盖章）			
分管处（科）室审核意见	处（科）室负责人：　　处（科）室：（盖章）			

注：1、每项审核内容均通过，则审核结果为“通过”，其中有一项审核内容不通过，则审核结果为“不通过”；
2、以上审核全部通过后，此表交财政部门政府债务管理主管处（科）室作为是否纳入专项债券项目库的依据。

项目 3　沪渝蓉高铁上海至南京至合肥段（北沿江高铁）（注：开发区分摊资本金部分）

1、项目主要内容

沪渝蓉高铁上海至南京至合肥段（北沿江高铁）是国家《中长期铁路网规划》（发改基础〔2016〕1536 号）“八纵八横”高速铁路主通道之一。可研批复《国家发改委关于新建上海至南京至合肥高速铁路可行性研究报告的批复》（发改基础〔2021〕1629 号），项目代码 2020-000052-53-01-013681。项目起自上海新建宝山站，向西经太仓、崇明岛、启东、南通、泰州、扬州、南京、滁州至合肥枢纽，正线长约 554.6 公里，其中新建线路 519.9 公里（上海段 51.1 公里、江苏段 365.5 公里，安徽段 103.3 公里），利用既有铁路 34.7 公里。全线设 16 座车站，其中新建车站 10 座。项目总投资 1,800.20 亿元，项目资本金 727.50 亿元，其中，南通段约 134 公里，共设车站 4 座，其中新建车站 3 座（启东西、海门北、如皋西），改建南通站 1 座，扩建南通的动车所。南通境内总投资约 454.50 亿元，承担资本金约 62.8 亿元，其中南通经济技术开发区财政局预计分摊 3.768 亿元（6%）。

本次申请发行 15 年期专项债券 1.2 亿元，全部用于该项目资本金，剩余分摊资本金计划于以后年度申请专项债券。

2、项目经济社会效益分析

本项目建设是实施国家“一带一路”倡议、支撑长江经济带国家战略的需要；是优化长三角空间格局，助推区域融合发展的需要；是推动铁路客运高质量发展、建设交通强国的需要；是提升长江主轴运输能力，满足旅客运输需求的需要；是平衡长江南北两岸地区发展，促进经济协同发展的需要；是打好污染防治攻坚战，保障生态文明示范带建设的需要。因此，本项目建设是非常必要的。

1.是支撑国家“一带一路”倡议和长江经济带战略，促进长江经济带综合立体交通走廊和生态廊道建设，推动长江经济带高质量发展的需要；

2.是落实“交通强国、铁路先行”战略，完善国家“八纵八横”高速

铁路主通道之沿江通道，进一步提升长江主轴通道客运服务能力，推动沿江通道铁路高质量发展的需要；

3.是助推长江南北两岸均衡协调发展，优化长三角空间格局，促进长江三角洲区域一体化发展的需要；

4.是践行新发展理念，坚持生态优先、绿色发展，促进长江经济带和长江三角洲一体化区域生态文明建设和绿色高效发展的需要。

3、项目资金投入计划及建设计划

项目投资估算总额约 1,800.20 亿元，项目资本金 727.50 亿元，其中，南通段约 134 公里，投资估算总额约 454.50 亿元，南通市承担资本金约 62.8 亿元，其中开发区财政局预计分摊 3.768 亿元。

开发区资本金 3.768 亿元投入计划如下，其他资本金拟通过以后年度申请地方政府专项债券解决。

项目名称	项目总投资（万元）①=②+③	资金来源（万元）					
		资本金 ②=④+⑤+⑥			非资本金部分 ③=⑦+⑧+⑨		
		已有地方政府专项债券资金金额④	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑤	其他资本金⑥	已有地方政府专项债券资金金额⑦	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑧	其他资金（非资本金）⑨
沪渝蓉高铁上海至南京至合肥段（北沿江高铁）	37680	13900	12000	11780			

4、项目预期收益情况

根据沪渝蓉高速铁路工程上海至南京至合肥段可行性研究资料，对项目预期运营进行预测。根据沪渝蓉高铁财评表格数据分析汇总，本债券期限内项目运营总收入 12,130,772.24 万元、付现运营总成本 5,322,343.21 万元、税金及附加 679,323.25 万元、营业外净支出 87,512.33 万元、项目总收益 6,041,593.46 万元，按照南通经济技术开发区财政局分摊资本金占比 0.52%（3.768 亿/727.5 亿），分摊至南通经济技术开发区财政局的项目收益 31,291.72 万元。本项目另可获得政府性基金收入 18,700.00 万元，用于项目资金平衡。

附件3

江苏省政府专项债券项目事前绩效评估申报表

2022年度

项目名称	沪渝蓉高铁上海至南京至合肥段（北沿江高铁）	项目主管部门（盖章）	南通市交通运输局
（预计）开工时间	2022年9月	（预计）完成时间	2027年12月
项目建设/运营单位（盖章）	长江沿岸铁路集团股份有限公司	项目负责人及联系电话	
项目属性	√新增专项债券	□到期申请延续	
项目内容简介	项目起自上海枢纽，向西经太仓、崇明岛、启东、南通、泰州、扬州、南京、滁州至合肥枢纽，正线长约554.6公里，其中新建线路519.9公里，项目投资估算总额约1800.2亿元，其中江苏段1239.4亿元。该项目南通境内约134公里，共设车站4座，其中新建车站3座（启东西、海门北、如皋西），改建南通站1座。扩建南通的动车所。南通境内总投资约454.5亿元，其中我市承担资本金约62.8亿元。		
必要性论证	（1）项目申请设立的依据：《中长期铁路网规划》（发改基础〔2016〕1536号）； （2）项目实施产生的作用和意义：沪渝蓉高铁串接起上海、南京、合肥、武汉等长江中下游主要城市，并向西连通重庆、成都，构建起沿江沪渝蓉高速铁路通道，在南通地区与盐通铁路衔接，可形成京沪辅助通道至上海的快捷路径。项目建设可进一步优化长三角地区高速铁路网布局，补齐上海至南京沿长江北岸缺少高速铁路的短板，拉近沿线主要城市与南京、上海等核心城市的时空距离，对于优化长三角地区空间发展格局，促进资源和要素的快速流动，助推区域一体化和长江经济带发展具有重大意义。同时，项目建设可以充分发挥高铁运力大、节能环保的比较优势，满足更多沿线人民群众出行需求，有效降低全社会综合运输成本，减少碳排放和大气污染，对于保护长江流域绿水青山，实现“生态优先、绿色发展”，推动长江经济带生态文明示范带建设具有积极意义。		
可行性论证	（1）项目建设投资合规性与项目成熟度：2021年11月项目可研已获得国家发改委批复； （2）项目资金来源和到位可行性：该项目为国铁集团、上海市、江苏省、安徽省合作建设，资金来源中央预算内资金和省、市、县级财政资金等。截止2021年底，我市已累计解缴资本金23亿元； （3）项目偿债计划可行性和偿债风险点：根据项目可行性研究报告，以运营期收入为后续资金回笼手段，可为项目整体提供充足、稳定的现金流入，能充分满足项目整体工程建设的还本付息要求。项目的预期收益可以覆盖本次发行债券的还本付息支出，并有较可靠的保障倍数，可以实现项目收益与融资平衡。受项目建设期产生的影响较大，如果工程拖延，工程投资将增加，并且工期拖延将影响项目的现金流入，使项目收益减少。		
公益性论证	（1）专项债券资金投向领域及建设内容：资金主要用于沪渝蓉高铁上海至南京至合肥段（北沿江高铁）南通市本级承担的资本金，符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项债券资金管理办法的规定，同时债券资金拨付有完整的审批程序和手续，实行专款专用。该项目南通境内约134公里，途经启东、海门、崇川、通州、如皋，共设车站4座，其中新建车站3座（启东西、海门北、如皋西），改建南通站1座，扩建南通的动车所； （2）专项债券资金形成的公益性资本支出具体包括哪些：项目申请的专项债券资金主要投向就是铁路建设，最终形成的资本性支出仅是铁路项目支出。		

<table>
<tr><td>收益性论证</td><td colspan="6">（1）专项债券资金需求合理性：
该项目南通市承担资本金约62.8亿元（预计按5年出资）。2021年上缴23亿元，2022年计划上缴24亿元。申报额度是经过科学测算的，并且与实际需要相匹配，依据充分；
（2）项目自身收入、成本、收益预测合理性：
评价依据：根据国家发改委、建设部2006年发布的《建设项目经济评价办法与参数（第三版）》、原铁道部、住房和城乡建设部和国家发展和改革委员会颁布的《铁路建设项目经济评价方法与参数》、以及中国铁路总公司2014年7月发布的《关于深化铁路建设项目经济评价工作的通知》、铁总办计统［2016］83号文《关于进一步优化完善铁路建设项目经济评价工作的通知》进行项目经济评价分析。
评价原则：在国家现行财税制度和价格体系的前提下，从项目的角度出发，遵循“有无对比、费用效益一致性”的原则，计算项目范围内的财务效益和费用，评价项目在财务上的可行性。在合理配置社会资源的前提下，从国家整体利益的角度出发，计算项目对国民经济的贡献，分析项目的经济效益、效果和对社会的影响，评价项目在宏观经济上的合理性。
以本项目自身为评价主体，评价范围为沪渝蓉高铁上海至南京至合肥段（北沿江高铁）南通段 。结合我市发展前景进行数据预测，具有较高的合理性。项目收入、成本及预期收益能够按计划实现，能按时履行政府专项债券资金的还本付息，专项债券项目年度收支平衡与专项债规模匹配，专项债券期限与项目期限较为匹配。</td></tr>
<tr><td rowspan="8">项目资金来源（亿元）</td><td colspan="2">项目（预计）投入资金总额（南通市区分摊资本金）</td><td colspan="4">37.68</td></tr>
<tr><td rowspan="4">财政资金</td><td>政府预算资金安排</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td>政府专项债券资金安排</td><td colspan="4">37.68</td></tr>
<tr><td>其中：用作项目资本金</td><td colspan="4">37.68</td></tr>
<tr><td>……</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">自筹资金</td><td>自有资金</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td>市场化融资</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td>……</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td>项目中长期目标</td><td colspan="6">目标1：初期2030年，上海至南京段客流密度为1770万人/年，客车79对/日；南京至合肥段客流密度为2250万人/年，客车92对/日；
目标2：近期2035年，上海至南京段客流密度为2380万人/年，客车97对/日；南京至合肥段客流密度为2710万人/年，客车116对/日；
目标3：远期2045年，上海至南京段客流密度为2830万人/年，客车122对/日；南京至合肥段客流密度为3060万人/年，客车132对/日。</td></tr>
<tr><td>一级指标（参考指标）</td><td>二级指标（参考指标）</td><td>三级指标（参考指标）</td><td>指标解释</td><td>标准值</td><td>参考分值</td><td>得分</td></tr>
<tr><td rowspan="4"></td><td rowspan="4">项目实施的必要性（10）</td><td>任务明确性</td><td>国家法律法规、国民经济和社会发展规划、地方经济社会发展战略等是否有相关规定要求</td><td>明确</td><td>2</td><td>2</td></tr>
<tr><td>需求客观性</td><td>项目设立是否具有现实需求</td><td>客观</td><td>3</td><td>3</td></tr>
<tr><td>手段最优性</td><td>该项目是否是解决问题最优手段，是否可以通过政府购买服务、市场化运作、或用现有项目代替</td><td>最优</td><td>3</td><td>3</td></tr>
<tr><td>效益明显性</td><td>项目是否有明显的经济、社会、生态效益等</td><td>明显</td><td>2</td><td>2</td></tr>
</table>

决策（40）	项目实施的公益性（5）	项目公益性	项目是否属于市场不能有效配置资源的社会公益服务、公共基础设施、农业农村、生态环境保护、社会管理、国家安全等公共领域	公益	5	5
	项目实施的收益性（10）	项目收益性	项目的实施是否具有明确的收益渠道	有收益	5	5
		收益可靠性	项目收益是否能够可靠实现	可靠	5	5
	绩效目标（10）	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际	合理	5	5
		绩效指标明确性	依据绩效目标设置的绩效指标是否清晰、细化、可衡量	明确	5	5
	建设投资合规性（5）	立项合规性	项目申请、设立过程是否符合相关要求	合规	3	3
		项目重复性	项目资金有无重复支持	不重复	2	2
内容（30）	项目成熟度（10）	实施可行性	项目是否经过严格的可行性论证，实施条件是否成熟，实施计划科学可行	可行	2	2
		组织有效性	项目管理组织架构、职责分工、运行机制、计划进度安排等是否清晰明确，是否能够有效运转	有效	2	2
		措施匹配性	项目措施是否与待解决问题相匹配，能够切实发挥作用	匹配	2	2
		可借鉴性	项目单位或其他地区有无可借鉴的类似项目经验和做法	存在	2	2
		手续齐备性	项目前期手续是否齐备	齐备	2	1
内容（30）	财务测算合理性（10）	收入预测合理性	评估项目收入预测是否合理	合理	3	3
		成本预测合理性	评估项目成本预测是否依据相关标准制定，是否科学合理	合理	3	3
		收益预测合理性	评估项目收益预测是否合规合理	合理	4	4
	债券资金需求合理性（10）	债务政策相符性	项目是否国家、地方债务相关政策文件要求	符合	3	3
		债券申请充要性	项目申请专项债券资金的理由和依据是否充分必要	充要	3	3
		债务资金与项目收益匹配性	项目申请专项债券资金规模与项目收益大小是否匹配	匹配	4	4
	项目偿债计划可行性（10）	计划明确性	项目是否有明确的偿债计划和应急安排	明确	5	5
		计划可行性	项目偿债计划是否切实可行	可行	5	5

管理（30）	风险可控性（10）	风险识别全面性	项目是否对偿债风险点进行系统全面的识别	全面	5	5
		风险应对可行性	针对上述风险点有无制定切实可行的风险应对措施	可行	5	5
	资金来源和到位可行性（10）	筹资合规性	项目资金来源是否合法合规、真实可靠，是否存在违规融资举债行为	合规	3	3
		到位可行性	各渠道资金能否及时、足额到位，有无补救措施	可行	4	4
		监管明确性	筹资监管机制是否明确	明确	3	3
总分					100	99

说明：此表一式3份，由财政部门指导项目主管部门和项目单位填报。项目单位根据项目主管部门和财政部门要求提供相关证明材料。

附件4

江苏省政府专项债券项目事前绩效评估审核表

审核内容	审核要点	项目主管部门审核	财政部门审核	
			绩效处（科）室审核	分管处（科）室审核
立项必要性	①项目立项依据是否充分； ②决策过程是否规范； ……	通　过√ 不通过□		通　过√ 不通过□
实施可行性	①项目实施基本能力与条件是否具备； ②实施计划是否合理，风险是否可控； ……	通　过√ 不通过□		通　过√ 不通过□
项目公益性	①项目是否符合专项债券资金支持的领域； ②专项债券资金是否能够形成公益性资本支出； ……	通　过√ 不通过□		通　过√ 不通过□
项目收益性	①项目自身是否能够产生收益； ②项目收益是否能实现收益与融资自求平衡； ……	通　过√ 不通过□		通　过√ 不通过□
目标规范性	①项目基本信息是否清晰完整，是否设定了绩效目标、绩效指标及指标值； ②绩效目标是否与本部门职能、发展规划等密切相关，设置是否全面且规范； ③是否按项目实施内容和资金用途细化量化指标，是否按立项必要性设置了核心绩效指标； ……	通　过√ 不通过□	通　过√ 不通过□	
目标合理性	①绩效指标和指标值是否经过论证和合理测算，符合行业正常水平或事业发展规律； ②数据是否可以获取； ……	通　过√ 不通过□	通　过√ 不通过□	
资金匹配性	①项目批复资金来源是否合规、可行，专项债券资金支持对象、范围、实施内容等是否明确且合规可行，投入是否经济； ②政府债券资金与绩效目标是否匹配。根据设定的绩效目标，政府债券资金是否过高或过低，绩效目标设定是否过高或过低； ……	通　过√ 不通过□		通　过√ 不通过□
审核结果		通　过√ 不通过□	通　过√ 不通过□	
主管部门审核意见	部门负责人：　　部门：（盖章）			
绩效处（科）室审核意见	处（科）室负责人：　　处（科）室：（盖章）			
分管处（科）室审核意见	处（科）室负责人：　　处（科）室：（盖章）			

注：1、每项审核内容均通过，则审核结果为“通过”，其中有一项审核内容不通过，则审核结果为“不通过”；
2、以上审核全部通过后，此表交财政部门政府债务管理主管处（科）室作为是否纳入专项债券项目库的依据。

项目 4　沪渝蓉高铁上海至南京至合肥段（北沿江高铁）（注：苏锡通园区分摊资本金部分）

1、项目主要内容

沪渝蓉高铁上海至南京至合肥段（北沿江高铁）是国家《中长期铁路网规划》（发改基础〔2016〕1536 号）“八纵八横”高速铁路主通道之一。可研批复《国家发改委关于新建上海至南京至合肥高速铁路可行性研究报告的批复》（发改基础〔2021〕1629 号），项目代码 2020-000052-53-01-013681。项目起自上海新建宝山站，向西经太仓、崇明岛、启东、南通、泰州、扬州、南京、滁州至合肥枢纽，正线长约 554.6 公里，其中新建线路 519.9 公里（上海段 51.1 公里、江苏段 365.5 公里，安徽段 103.3 公里），利用既有铁路 34.7 公里。全线设 16 座车站，其中新建车站 10 座。项目总投资 1,800.20 亿元，项目资本金 727.50 亿元，其中，南通段约 134 公里，共设车站 4 座，其中新建车站 3 座（启东西、海门北、如皋西），改建南通站 1 座，扩建南通的动车所。南通境内总投资约 454.50 亿元，承担资本金约 62.8 亿元，其中江苏南通苏锡通科技产业园区财政局分摊 1.884 亿元（3%）。

本次申请发行 15 年期专项债券 0.41 亿元，全部用于该项目资本金，剩余分摊资本金计划于以后年度申请专项债券。

2、项目经济社会效益分析

本项目建设是实施国家“一带一路”倡议、支撑长江经济带国家战略的需要；是优化长三角空间格局，助推区域融合发展的需要；是推动铁路客运高质量发展、建设交通强国的需要；是提升长江主轴运输能力，满足旅客运输需求的需要；是平衡长江南北两岸地区发展，促进经济协同发展的需要；是打好污染防治攻坚战，保障生态文明示范带建设的需要。因此，本项目建设是非常必要的。

1.是支撑国家“一带一路”倡议和长江经济带战略，促进长江经济带综合立体交通走廊和生态廊道建设，推动长江经济带高质量发展的需要；

2.是落实“交通强国、铁路先行”战略，完善国家“八纵八横”高速

铁路主通道之沿江通道，进一步提升长江主轴通道客运服务能力，推动沿江通道铁路高质量发展的需要；

3.是助推长江南北两岸均衡协调发展，优化长三角空间格局，促进长江三角洲区域一体化发展的需要；

4.是践行新发展理念，坚持生态优先、绿色发展，促进长江经济带和长江三角洲一体化区域生态文明建设和绿色高效发展的需要。

3、项目资金投入计划及建设计划

项目投资估算总额约 1,800.20 亿元，项目资本金 727.50 亿元，其中，南通段约 134 公里，投资估算总额约 454.50 亿元，南通市承担资本金约 62.8 亿元，其中江苏南通苏锡通科技产业园区财政局分摊 1.884 亿元（3%）。

苏锡通园区资本金 1.884 亿元投入计划如下，其他资本金拟通过以后年度申请地方政府专项债券解决。

项目名称	项目总投资（万元）①=②+③	资金来源（万元）					
		资本金 ②=④+⑤+⑥			非资本金部分 ③=⑦+⑧+⑨		
		已有地方政府专项债券资金金额④	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑤	其他资本金⑥	已有地方政府专项债券资金金额⑦	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑧	其他资金（非资本金）⑨
沪渝蓉高铁上海至南京至合肥段（北沿江高铁）	18840	10000	4100	4740			

4、项目预期收益情况

根据沪渝蓉高速铁路工程上海至南京至合肥段可行性研究资料，对项目预期运营进行预测。本债券期限内项目运营总收入 12,130,772.24 万元、付现运营总成本 5,322,343.21 万元、税金及附加 679,323.25 万元、营业外净支出 87,512.33 万元、项目总收益 6,041,593.46 万元，按照江苏南通苏锡通科技产业园区财政局分摊资本金占比 0.26%（1.884 亿/727.5 亿），分摊至江苏南通苏锡通科技产业园区财政局的项目收益 15,645.86 万元。本项目另可获得政府性基金收入 10,400.00 万元，用于项目资金平衡。

附件3

江苏省政府专项债券项目事前绩效评估申报表

2022年度

项目名称	沪渝蓉高铁上海至南京至合肥段（北沿江高铁）	项目主管部门（盖章）	南通市交通运输局
（预计）开工时间	2022年9月	（预计）完成时间	2027年12月
项目建设/运营单位（盖章）	长江沿岸铁路集团股份有限公司	项目负责人及联系电话	
项目属性	√新增专项债券	□到期申请延续	
项目内容简介	项目起自上海枢纽，向西经太仓、崇明岛、启东、南通、泰州、扬州、南京、滁州至合肥枢纽，正线长约554.6公里，其中新建线路519.9公里，项目投资估算总额约1800.2亿元，其中江苏段1239.4亿元。该项目南通境内约134公里，共设车站4座，其中新建车站3座（启东西、海门北、如皋西），改建南通站1座。扩建南通的动车所。南通境内总投资约454.5亿元，其中我市承担资本金约62.8亿元。		
必要性论证	（1）项目申请设立的依据：《中长期铁路网规划》（发改基础〔2016〕1536号）； （2）项目实施产生的作用和意义：沪渝蓉高铁串接起上海、南京、合肥、武汉等长江中下游主要城市，并向西连通重庆、成都，构建起沿江沪渝蓉高速铁路通道，在南通地区与盐通铁路衔接，可形成京沪辅助通道至上海的快捷路径。项目建设可进一步优化长三角地区高速铁路网布局，补齐上海至南京沿长江北岸缺少高速铁路的短板，拉近沿线主要城市与南京、上海等核心城市的时空距离，对于优化长三角地区空间发展格局，促进资源和要素的快速流动，助推区域一体化和长江经济带发展具有重大意义。同时，项目建设可以充分发挥高铁运力大、节能环保的比较优势，满足更多沿线人民群众出行需求，有效降低全社会综合运输成本，减少碳排放和大气污染，对于保护长江流域绿水青山，实现“生态优先、绿色发展”，推动长江经济带生态文明示范带建设具有积极意义。		
可行性论证	（1）项目建设投资合规性与项目成熟度：2021年11月项目可研已获得国家发改委批复； （2）项目资金来源和到位可行性：该项目为国铁集团、上海市、江苏省、安徽省合作建设，资金来源中央预算内资金和省、市、县级财政资金等。截止2021年底，我市已累计解缴资本金23亿元； （3）项目偿债计划可行性和偿债风险点：根据项目可行性研究报告，以运营期收入为后续资金回笼手段，可为项目整体提供充足、稳定的现金流入，能充分满足项目整体工程建设的还本付息要求。项目的预期收益可以覆盖本次发行债券的还本付息支出，并有较可靠的保障倍数，可以实现项目收益与融资平衡。受项目建设期产生的影响较大，如果工程拖延，工程投资将增加，并且工期拖延将影响项目的现金流入，使项目收益减少。		
公益性论证	（1）专项债券资金投向领域及建设内容：资金主要用于沪渝蓉高铁上海至南京至合肥段（北沿江高铁）南通市本级承担的资本金，符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项债券资金管理办法的规定，同时债券资金拨付有完整的审批程序和手续，实行专款专用。该项目南通境内约134公里，途经启东、海门、崇川、通州、如皋，共设车站4座，其中新建车站3座（启东西、海门北、如皋西），改建南通站1座，扩建南通的动车所； （2）专项债券资金形成的公益性资本支出具体包括哪些：项目申请的专项债券资金主要投向就是铁路建设，最终形成的资本性支出仅是铁路项目支出。		

<table>
<tr><td>收益性论证</td><td colspan="6">（1）专项债券资金需求合理性：
该项目南通市承担资本金约62.8亿元（预计按5年出资）。2021年上缴23亿元，2022年计划上缴24亿元。申报额度是经过科学测算的，并且与实际需要相匹配，依据充分；
（2）项目自身收入、成本、收益预测合理性：
评价依据：根据国家发改委、建设部2006年发布的《建设项目经济评价办法与参数（第三版）》、原铁道部、住房和城乡建设部和国家发展和改革委员会颁布的《铁路建设项目经济评价方法与参数》、以及中国铁路总公司2014年7月发布的《关于深化铁路建设项目经济评价工作的通知》、铁总办计统［2016］83号文《关于进一步优化完善铁路建设项目经济评价工作的通知》进行项目经济评价分析。
评价原则：在国家现行财税制度和价格体系的前提下，从项目的角度出发，遵循“有无对比、费用效益一致性”的原则，计算项目范围内的财务效益和费用，评价项目在财务上的可行性。在合理配置社会资源的前提下，从国家整体利益的角度出发，计算项目对国民经济的贡献，分析项目的经济效益、效果和对社会的影响，评价项目在宏观经济上的合理性。
以本项目自身为评价主体，评价范围为沪渝蓉高铁上海至南京至合肥段（北沿江高铁）南通段 。结合我市发展前景进行数据预测，具有较高的合理性。项目收入、成本及预期收益能够按计划实现，能按时履行政府专项债券资金的还本付息，专项债券项目年度收支平衡与专项债规模匹配，专项债券期限与项目期限较为匹配。</td></tr>
<tr><td rowspan="8">项目资金来源（亿元）</td><td colspan="2">项目（预计）投入资金总额（南通市区分摊资本金）</td><td colspan="4">37.68</td></tr>
<tr><td rowspan="4">财政资金</td><td>政府预算资金安排</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td>政府专项债券资金安排</td><td colspan="4">37.68</td></tr>
<tr><td>其中：用作项目资本金</td><td colspan="4">37.68</td></tr>
<tr><td>……</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">自筹资金</td><td>自有资金</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td>市场化融资</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td>……</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td>项目中长期目标</td><td colspan="6">目标1：初期2030年，上海至南京段客流密度为1770万人/年，客车79对/日；南京至合肥段客流密度为2250万人/年，客车92对/日；
目标2：近期2035年，上海至南京段客流密度为2380万人/年，客车97对/日；南京至合肥段客流密度为2710万人/年，客车116对/日；
目标3：远期2045年，上海至南京段客流密度为2830万人/年，客车122对/日；南京至合肥段客流密度为3060万人/年，客车132对/日。</td></tr>
<tr><td>一级指标（参考指标）</td><td>二级指标（参考指标）</td><td>三级指标（参考指标）</td><td>指标解释</td><td>标准值</td><td>参考分值</td><td>得分</td></tr>
<tr><td rowspan="4"></td><td rowspan="4">项目实施的必要性（10）</td><td>任务明确性</td><td>国家法律法规、国民经济和社会发展规划、地方经济社会发展战略等是否有相关规定要求</td><td>明确</td><td>2</td><td>2</td></tr>
<tr><td>需求客观性</td><td>项目设立是否具有现实需求</td><td>客观</td><td>3</td><td>3</td></tr>
<tr><td>手段最优性</td><td>该项目是否是解决问题最优手段，是否可以通过政府购买服务、市场化运作、或用现有项目代替</td><td>最优</td><td>3</td><td>3</td></tr>
<tr><td>效益明显性</td><td>项目是否有明显的经济、社会、生态效益等</td><td>明显</td><td>2</td><td>2</td></tr>
</table>

决策（40）	项目实施的公益性（5）	项目公益性	项目是否属于市场不能有效配置资源的社会公益服务、公共基础设施、农业农村、生态环境保护、社会管理、国家安全等公共领域	公益	5	5
	项目实施的收益性（10）	项目收益性	项目的实施是否具有明确的收益渠道	有收益	5	5
		收益可靠性	项目收益是否能够可靠实现	可靠	5	5
	绩效目标（10）	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际	合理	5	5
		绩效指标明确性	依据绩效目标设置的绩效指标是否清晰、细化、可衡量	明确	5	5
	建设投资合规性（5）	立项合规性	项目申请、设立过程是否符合相关要求	合规	3	3
		项目重复性	项目资金有无重复支持	不重复	2	2
内容（30）	项目成熟度（10）	实施可行性	项目是否经过严格的可行性论证，实施条件是否成熟，实施计划科学可行	可行	2	2
		组织有效性	项目管理组织架构、职责分工、运行机制、计划进度安排等是否清晰明确，是否能够有效运转	有效	2	2
		措施匹配性	项目措施是否与待解决问题相匹配，能够切实发挥作用	匹配	2	2
		可借鉴性	项目单位或其他地区有无可借鉴的类似项目经验和做法	存在	2	2
		手续齐备性	项目前期手续是否齐备	齐备	2	1
内容（30）	财务测算合理性（10）	收入预测合理性	评估项目收入预测是否合理	合理	3	3
		成本预测合理性	评估项目成本预测是否依据相关标准制定，是否科学合理	合理	3	3
		收益预测合理性	评估项目收益预测是否合规合理	合理	4	4
	债券资金需求合理性（10）	债务政策相符性	项目是否国家、地方债务相关政策文件要求	符合	3	3
		债券申请充要性	项目申请专项债券资金的理由和依据是否充分必要	充要	3	3
		债务资金与项目收益匹配性	项目申请专项债券资金规模与项目收益大小是否匹配	匹配	4	4
	项目偿债计划可行性（10）	计划明确性	项目是否有明确的偿债计划和应急安排	明确	5	5
		计划可行性	项目偿债计划是否切实可行	可行	5	5

管理（30）	风险可控性（10）	风险识别全面性	项目是否对偿债风险点进行系统全面的识别	全面	5	5
		风险应对可行性	针对上述风险点有无制定切实可行的风险应对措施	可行	5	5
	资金来源和到位可行性（10）	筹资合规性	项目资金来源是否合法合规、真实可靠，是否存在违规融资举债行为	合规	3	3
		到位可行性	各渠道资金能否及时、足额到位，有无补救措施	可行	4	4
		监管明确性	筹资监管机制是否明确	明确	3	3
总分					100	99

说明：此表一式3份，由财政部门指导项目主管部门和项目单位填报。项目单位根据项目主管部门和财政部门要求提供相关证明材料。

附件4

江苏省政府专项债券项目事前绩效评估审核表

审核内容	审核要点	项目主管部门审核	财政部门审核	
			绩效处（科）室审核	分管处（科）室审核
立项必要性	①项目立项依据是否充分； ②决策过程是否规范； ……	通　过√ 不通过□		通　过√ 不通过□
实施可行性	①项目实施基本能力与条件是否具备； ②实施计划是否合理，风险是否可控； ……	通　过√ 不通过□		通　过√ 不通过□
项目公益性	①项目是否符合专项债券资金支持的领域； ②专项债券资金是否能够形成公益性资本支出； ……	通　过√ 不通过□		通　过√ 不通过□
项目收益性	①项目自身是否能够产生收益； ②项目收益是否能实现收益与融资自求平衡； ……	通　过√ 不通过□		通　过√ 不通过□
目标规范性	①项目基本信息是否清晰完整，是否设定了绩效目标、绩效指标及指标值； ②绩效目标是否与本部门职能、发展规划等密切相关，设置是否全面且规范； ③是否按项目实施内容和资金用途细化量化指标，是否按立项必要性设置了核心绩效指标； ……	通　过√ 不通过□	通　过√ 不通过□	
目标合理性	①绩效指标和指标值是否经过论证和合理测算，符合行业正常水平或事业发展规律； ②数据是否可以获取； ……	通　过√ 不通过□	通　过√ 不通过□	
资金匹配性	①项目批复资金来源是否合规、可行，专项债券资金支持对象、范围、实施内容等是否明确且合规可行，投入是否经济； ②政府债券资金与绩效目标是否匹配。根据设定的绩效目标，政府债券资金是否过高或过低，绩效目标设定是否过高或过低； ……	通　过√ 不通过□		通　过√ 不通过□
审核结果		通　过√ 不通过□	通　过√ 不通过□	
主管部门审核意见	部门负责人：　　部门：（盖章）			
绩效处（科）室审核意见	处（科）室负责人：　　处（科）室：（盖章）			
分管处（科）室审核意见	处（科）室负责人：　　处（科）室：（盖章）			

注：1、每项审核内容均通过，则审核结果为“通过”，其中有一项审核内容不通过，则审核结果为“不通过”；
2、以上审核全部通过后，此表交财政部门政府债务管理主管处（科）室作为是否纳入专项债券项目库的依据。

项目 5 沪渝蓉高铁上海至南京至合肥段（北沿江高铁）（注：通州湾示范区分摊资本金部分）

1、项目主要内容

沪渝蓉高铁上海至南京至合肥段（北沿江高铁）是国家《中长期铁路网规划》（发改基础〔2016〕1536 号）“八纵八横”高速铁路主通道之一。可研批复《国家发改委关于新建上海至南京至合肥高速铁路可行性研究报告的批复》（发改基础〔2021〕1629 号），项目代码 2020-000052-53-01-013681。项目起自上海新建宝山站，向西经太仓、崇明岛、启东、南通、泰州、扬州、南京、滁州至合肥枢纽，正线长约 554.6 公里，其中新建线路 519.9 公里（上海段 51.1 公里、江苏段 365.5 公里，安徽段 103.3 公里），利用既有铁路 34.7 公里。全线设 16 座车站，其中新建车站 10 座。项目总投资 1,800.20 亿元，项目资本金 727.50 亿元，其中，南通段约 134 公里，共设车站 4 座，其中新建车站 3 座（启东西、海门北、如皋西），改建南通站 1 座，扩建南通的动车所。南通境内总投资约 454.50 亿元，承担资本金约 62.8 亿元，其中江苏省通州湾江海联动开发示范区财政金融局分摊 1.256 亿元（2%）。

本次申请发行 15 年期专项债券 0.3 亿元，全部用于该项目资本金，剩余分摊资本金计划于以后年度申请专项债券。

2、项目经济社会效益分析

本项目建设是实施国家“一带一路”倡议、支撑长江经济带国家战略的需要；是优化长三角空间格局，助推区域融合发展的需要；是推动铁路客运高质量发展、建设交通强国的需要；是提升长江主轴运输能力，满足旅客运输需求的需要；是平衡长江南北两岸地区发展，促进经济协同发展的需要；是打好污染防治攻坚战，保障生态文明示范带建设的需要。因此，本项目建设是非常必要的。

1.是支撑国家“一带一路”倡议和长江经济带战略，促进长江经济带综合立体交通走廊和生态廊道建设，推动长江经济带高质量发展的需要；

2.是落实“交通强国、铁路先行”战略，完善国家“八纵八横”高速

铁路主通道之沿江通道，进一步提升长江主轴通道客运服务能力，推动沿江通道铁路高质量发展的需要；

3.是助推长江南北两岸均衡协调发展，优化长三角空间格局，促进长江三角洲区域一体化发展的需要；

4.是践行新发展理念，坚持生态优先、绿色发展，促进长江经济带和长江三角洲一体化区域生态文明建设和绿色高效发展的需要。

3、项目资金投入计划及建设计划

项目投资估算总额约 1,800.20 亿元，项目资本金 727.50 亿元，其中，南通段约 134 公里，投资估算总额约 454.50 亿元，南通市承担资本金约 62.8 亿元，其中江苏省通州湾江海联动开发示范区财政金融局分摊 1.256 亿元（2%）。

通州湾示范区资本金 1.256 亿元投入计划如下，其他资本金拟通过以后年度申请地方政府专项债券解决。

项目名称	项目总投资（万元）①=②+③	资金来源（万元）					
		资本金 ②=④+⑤+⑥			非资本金部分 ③=⑦+⑧+⑨		
		已有地方政府专项债券资金金额④	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑤	其他资本金⑥	已有地方政府专项债券资金金额⑦	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑧	其他资金（非资本金）⑨
沪渝蓉高铁上海至南京至合肥段（北沿江高铁）	12560	7000	3000	2560			

4、项目预期收益情况

根据沪渝蓉高速铁路工程上海至南京至合肥段可行性研究资料，对项目预期运营进行预测。本债券期限内项目运营总收入 12,130,772.24 万元、付现运营总成本 5,322,343.21 万元、税金及附加 679,323.25 万元、营业外净支出 87,512.33 万元、项目总收益 6,041,593.46 万元，按照江苏省通州湾江海联动开发示范区财政金融局分摊资本金占比 0.17%（1.256 亿/727.5 亿），分摊至江苏省通州湾江海联动开发示范区财政金融局的项目收益 10,430.57 万元。本项目另可获得政府性基金收入 7,550.00 万元，用于项目资金平衡。

附件3

江苏省政府专项债券项目事前绩效评估申报表

2022年度

项目名称	沪渝蓉高铁上海至南京至合肥段（北沿江高铁）	项目主管部门（盖章）	南通市交通运输局
（预计）开工时间	2022年9月	（预计）完成时间	2027年12月
项目建设/运营单位（盖章）	长江沿岸铁路集团股份有限公司	项目负责人及联系电话	
项目属性	√新增专项债券	□到期申请延续	
项目内容简介	项目起自上海枢纽，向西经太仓、崇明岛、启东、南通、泰州、扬州、南京、滁州至合肥枢纽，正线长约554.6公里，其中新建线路519.9公里，项目投资估算总额约1800.2亿元，其中江苏段1239.4亿元。该项目南通境内约134公里，共设车站4座，其中新建车站3座（启东西、海门北、如皋西），改建南通站1座。扩建南通的动车所。南通境内总投资约454.5亿元，其中我市承担资本金约62.8亿元。		
必要性论证	（1）项目申请设立的依据：《中长期铁路网规划》（发改基础〔2016〕1536号）； （2）项目实施产生的作用和意义：沪渝蓉高铁串接起上海、南京、合肥、武汉等长江中下游主要城市，并向西连通重庆、成都，构建起沿江沪渝蓉高速铁路通道，在南通地区与盐通铁路衔接，可形成京沪辅助通道至上海的快捷路径。项目建设可进一步优化长三角地区高速铁路网布局，补齐上海至南京沿长江北岸缺少高速铁路的短板，拉近沿线主要城市与南京、上海等核心城市的时空距离，对于优化长三角地区空间发展格局，促进资源和要素的快速流动，助推区域一体化和长江经济带发展具有重大意义。同时，项目建设可以充分发挥高铁运力大、节能环保的比较优势，满足更多沿线人民群众出行需求，有效降低全社会综合运输成本，减少碳排放和大气污染，对于保护长江流域绿水青山，实现“生态优先、绿色发展”，推动长江经济带生态文明示范带建设具有积极意义。		
可行性论证	（1）项目建设投资合规性与项目成熟度：2021年11月项目可研已获得国家发改委批复； （2）项目资金来源和到位可行性：该项目为国铁集团、上海市、江苏省、安徽省合作建设，资金来源中央预算内资金和省、市、县级财政资金等。截止2021年底，我市已累计解缴资本金23亿元； （3）项目偿债计划可行性和偿债风险点：根据项目可行性研究报告，以运营期收入为后续资金回笼手段，可为项目整体提供充足、稳定的现金流入，能充分满足项目整体工程建设的还本付息要求。项目的预期收益可以覆盖本次发行债券的还本付息支出，并有较可靠的保障倍数，可以实现项目收益与融资平衡。受项目建设期产生的影响较大，如果工程拖延，工程投资将增加，并且工期拖延将影响项目的现金流入，使项目收益减少。		
公益性论证	（1）专项债券资金投向领域及建设内容：资金主要用于沪渝蓉高铁上海至南京至合肥段（北沿江高铁）南通市本级承担的资本金，符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项债券资金管理办法的规定，同时债券资金拨付有完整的审批程序和手续，实行专款专用。该项目南通境内约134公里，途经启东、海门、崇川、通州、如皋，共设车站4座，其中新建车站3座（启东西、海门北、如皋西），改建南通站1座，扩建南通的动车所； （2）专项债券资金形成的公益性资本支出具体包括哪些：项目申请的专项债券资金主要投向就是铁路建设，最终形成的资本性支出仅是铁路项目支出。		

<table>
<tr><td>收益性论证</td><td colspan="6">（1）专项债券资金需求合理性：
该项目南通市承担资本金约62.8亿元（预计按5年出资）。2021年上缴23亿元，2022年计划上缴24亿元。申报额度是经过科学测算的，并且与实际需要相匹配，依据充分；
（2）项目自身收入、成本、收益预测合理性：
评价依据：根据国家发改委、建设部2006年发布的《建设项目经济评价办法与参数（第三版）》、原铁道部、住房和城乡建设部和国家发展和改革委员会颁布的《铁路建设项目经济评价方法与参数》、以及中国铁路总公司2014年7月发布的《关于深化铁路建设项目经济评价工作的通知》、铁总办计统［2016］83号文《关于进一步优化完善铁路建设项目经济评价工作的通知》进行项目经济评价分析。
评价原则：在国家现行财税制度和价格体系的前提下，从项目的角度出发，遵循“有无对比、费用效益一致性”的原则，计算项目范围内的财务效益和费用，评价项目在财务上的可行性。在合理配置社会资源的前提下，从国家整体利益的角度出发，计算项目对国民经济的贡献，分析项目的经济效益、效果和对社会的影响，评价项目在宏观经济上的合理性。
以本项目自身为评价主体，评价范围为沪渝蓉高铁上海至南京至合肥段（北沿江高铁）南通段 。结合我市发展前景进行数据预测，具有较高的合理性。项目收入、成本及预期收益能够按计划实现，能按时履行政府专项债券资金的还本付息，专项债券项目年度收支平衡与专项债规模匹配，专项债券期限与项目期限较为匹配。</td></tr>
<tr><td rowspan="8">项目资金来源（亿元）</td><td colspan="2">项目（预计）投入资金总额（南通市区分摊资本金）</td><td colspan="4">37.68</td></tr>
<tr><td rowspan="4">财政资金</td><td>政府预算资金安排</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td>政府专项债券资金安排</td><td colspan="4">37.68</td></tr>
<tr><td>其中：用作项目资本金</td><td colspan="4">37.68</td></tr>
<tr><td>……</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">自筹资金</td><td>自有资金</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td>市场化融资</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td>……</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td>项目中长期目标</td><td colspan="6">目标1：初期2030年，上海至南京段客流密度为1770万人/年，客车79对/日；南京至合肥段客流密度为2250万人/年，客车92对/日；
目标2：近期2035年，上海至南京段客流密度为2380万人/年，客车97对/日；南京至合肥段客流密度为2710万人/年，客车116对/日；
目标3：远期2045年，上海至南京段客流密度为2830万人/年，客车122对/日；南京至合肥段客流密度为3060万人/年，客车132对/日。</td></tr>
<tr><td>一级指标（参考指标）</td><td>二级指标（参考指标）</td><td>三级指标（参考指标）</td><td>指标解释</td><td>标准值</td><td>参考分值</td><td>得分</td></tr>
<tr><td rowspan="4"></td><td rowspan="4">项目实施的必要性（10）</td><td>任务明确性</td><td>国家法律法规、国民经济和社会发展规划、地方经济社会发展战略等是否有相关规定要求</td><td>明确</td><td>2</td><td>2</td></tr>
<tr><td>需求客观性</td><td>项目设立是否具有现实需求</td><td>客观</td><td>3</td><td>3</td></tr>
<tr><td>手段最优性</td><td>该项目是否是解决问题最优手段，是否可以通过政府购买服务、市场化运作、或用现有项目代替</td><td>最优</td><td>3</td><td>3</td></tr>
<tr><td>效益明显性</td><td>项目是否有明显的经济、社会、生态效益等</td><td>明显</td><td>2</td><td>2</td></tr>
</table>

决策（40）	项目实施的公益性（5）	项目公益性	项目是否属于市场不能有效配置资源的社会公益服务、公共基础设施、农业农村、生态环境保护、社会管理、国家安全等公共领域	公益	5	5
	项目实施的收益性（10）	项目收益性	项目的实施是否具有明确的收益渠道	有收益	5	5
		收益可靠性	项目收益是否能够可靠实现	可靠	5	5
	绩效目标（10）	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际	合理	5	5
		绩效指标明确性	依据绩效目标设置的绩效指标是否清晰、细化、可衡量	明确	5	5
	建设投资合规性（5）	立项合规性	项目申请、设立过程是否符合相关要求	合规	3	3
		项目重复性	项目资金有无重复支持	不重复	2	2
内容（30）	项目成熟度（10）	实施可行性	项目是否经过严格的可行性论证，实施条件是否成熟，实施计划科学可行	可行	2	2
		组织有效性	项目管理组织架构、职责分工、运行机制、计划进度安排等是否清晰明确，是否能够有效运转	有效	2	2
		措施匹配性	项目措施是否与待解决问题相匹配，能够切实发挥作用	匹配	2	2
		可借鉴性	项目单位或其他地区有无可借鉴的类似项目经验和做法	存在	2	2
		手续齐备性	项目前期手续是否齐备	齐备	2	1
内容（30）	财务测算合理性（10）	收入预测合理性	评估项目收入预测是否合理	合理	3	3
		成本预测合理性	评估项目成本预测是否依据相关标准制定，是否科学合理	合理	3	3
		收益预测合理性	评估项目收益预测是否合规合理	合理	4	4
	债券资金需求合理性（10）	债务政策相符性	项目是否国家、地方债务相关政策文件要求	符合	3	3
		债券申请充要性	项目申请专项债券资金的理由和依据是否充分必要	充要	3	3
		债务资金与项目收益匹配性	项目申请专项债券资金规模与项目收益大小是否匹配	匹配	4	4
	项目偿债计划可行性（10）	计划明确性	项目是否有明确的偿债计划和应急安排	明确	5	5
		计划可行性	项目偿债计划是否切实可行	可行	5	5

管理（30）	风险可控性（10）	风险识别全面性	项目是否对偿债风险点进行系统全面的识别	全面	5	5
		风险应对可行性	针对上述风险点有无制定切实可行的风险应对措施	可行	5	5
	资金来源和到位可行性（10）	筹资合规性	项目资金来源是否合法合规、真实可靠，是否存在违规融资举债行为	合规	3	3
		到位可行性	各渠道资金能否及时、足额到位，有无补救措施	可行	4	4
		监管明确性	筹资监管机制是否明确	明确	3	3
总分					100	99

说明：此表一式3份，由财政部门指导项目主管部门和项目单位填报。项目单位根据项目主管部门和财政部门要求提供相关证明材料。

附件4

江苏省政府专项债券项目事前绩效评估审核表

审核内容	审核要点	项目主管部门审核	财政部门审核	
			绩效处（科）室审核	分管处（科）室审核
立项必要性	①项目立项依据是否充分； ②决策过程是否规范； ……	通　过√ 不通过□		通　过√ 不通过□
实施可行性	①项目实施基本能力与条件是否具备； ②实施计划是否合理，风险是否可控； ……	通　过√ 不通过□		通　过√ 不通过□
项目公益性	①项目是否符合专项债券资金支持的领域； ②专项债券资金是否能够形成公益性资本支出； ……	通　过√ 不通过□		通　过√ 不通过□
项目收益性	①项目自身是否能够产生收益； ②项目收益是否能实现收益与融资自求平衡； ……	通　过√ 不通过□		通　过√ 不通过□
目标规范性	①项目基本信息是否清晰完整，是否设定了绩效目标、绩效指标及指标值； ②绩效目标是否与本部门职能、发展规划等密切相关，设置是否全面且规范； ③是否按项目实施内容和资金用途细化量化指标，是否按立项必要性设置了核心绩效指标； ……	通　过√ 不通过□	通　过√ 不通过□	
目标合理性	①绩效指标和指标值是否经过论证和合理测算，符合行业正常水平或事业发展规律； ②数据是否可以获取； ……	通　过√ 不通过□	通　过√ 不通过□	
资金匹配性	①项目批复资金来源是否合规、可行，专项债券资金支持对象、范围、实施内容等是否明确且合规可行，投入是否经济； ②政府债券资金与绩效目标是否匹配。根据设定的绩效目标，政府债券资金是否过高或过低，绩效目标设定是否过高或过低； ……	通　过√ 不通过□		通　过√ 不通过□
审核结果		通　过√ 不通过□	通　过√ 不通过□	
主管部门审核意见	部门负责人：　　部门：（盖章）			
绩效处（科）室审核意见	处（科）室负责人：　　处（科）室：（盖章）			
分管处（科）室审核意见	处（科）室负责人：　　处（科）室：（盖章）			

注：1、每项审核内容均通过，则审核结果为“通过”，其中有一项审核内容不通过，则审核结果为“不通过”；
2、以上审核全部通过后，此表交财政部门政府债务管理主管处（科）室作为是否纳入专项债券项目库的依据。

项目 6　崇川区红星路立体停车楼工程

1、项目主要内容

崇川区红星路立体停车楼项目：西至紫琅医院、北至城南小苑、东至江海村时尚酒店、南至红星路。项目代码：2109-320602-89-01-148551。红星路立体停车楼项目规划用地面积 5013 ㎡，总建筑面积约 12033.98 ㎡，规划建设停车泊位约 365 个，其中计划设置电动车充电车位约 37 个，主要建设内容为智能停车库、商业配套楼及市政配套等。总投资 7500 万元，由南通市崇川国有资产运营有限公司投资，项目建成后将极大方便周边居民。

本次申请发行 15 年期专项债券 0.7 亿元，其余资金由财政预算支付。

2、项目经济社会效益分析

本项目选址在南通市崇川区紫琅新村南侧及东侧，南园路北侧，城山路西侧，项目实施后的社会影响主要表现为：该项目符合南通市城市总体规划要求，有利于维护城市公共安全，提高南通城市品位。项目建设得到当地政府和社会各界的大力支持，有技术、资金等保障。同时引入人工智能、大数据、物联网等，大幅提高静态交通秩序管理能力和市民停车效率，大大缓解市区停车难题。

红星路立体停车楼建设工程在建设单位已征建设用地上建设，项目的建设符合 2021 年南通市崇川区城市建设计划，配合南通市整体城市规划，建设项目与建设地环境和谐统一，有利于改善城市形象，提升城市整体品位。

3、项目资金投入计划及建设计划

项目总投概算 7500 万元，本次拟申请债券资金 7000 万元，其中 1000 万元用作项目资本金，其他资金（非资本金）由财政资金安排。

项目名称	项目总投资（万元）①=②+③	资金来源（万元）	
		资本金 ②=④+⑤+⑥	非资本金部分 ③=⑦+⑧+⑨

		已有地方政府专项债券资金金额④	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑤	其他资本金⑥	已有地方政府专项债券资金金额⑦	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑧	其他资金（非资本金）⑨
崇川区红星路立体停车楼	7500		1000			6000	500

4、项目预期收益情况

项目实施完成后，本债券期限内预计可取得停车费收入、商业收入、广告收入等共计约 11,077.17 万元、运营成本等共计约 1,994.75 万元、税金及附加约 18.63 万元，项目收益共计约 9,063.79 万元。本项目另可获得政府性基金收入 3,000.00 万元，用于项目资金平衡。

其中停车费收入的定价依据为南通市发改委发布的《南通市市区机动车停放服务收费管理实施办法》。

附件3

江苏省政府专项债券项目事前绩效评估申报表

2021年度

项目名称	红星路立体停车楼工程	项目主管部门 （盖章）	
（预计）开工时间	2021.12.31	（预计）完成时间	2022.12.31
项目建设/运营单位（盖章）		项目负责人及 联系电话	季良刚 85609820
项目属性	■新增专项债券	□到期申请延续	
项目内容简介	项目批复建设内容为：崇川区红星路立体停车楼项目：西至紫琅医院、北至城南小苑、东至江海村时尚酒店、南至红星路。工程拟用地面积约为5013平方米，总建筑面积约13300平方米。		
必要性论证	（1）崇川区红星路立体停车楼工程目前已获得南通市崇川区行政审批局的项目可研批复。 （2）南通作为现代化城市的标志，立体建筑和立体交通都有了显著发展，道路拥挤、车满为患已成为当今南通社会中最不和谐之音，发展立体停车楼已成为人们的共识。		
可行性论证	（1）项目位于南通市崇川区红星路北侧，紫琅医院东侧，城山六路西侧，红星路两侧随意停放车辆居多，因此，在此修建一座机械式停车楼是符合相关需求的。 （2）目前已申报配套预算资金。 （3）项目的社会风险分析是对可能影响项目的各种社会因素进行识别和排序，选择影响面大、持续时间长，并容易导致较大矛盾的社会因素进行预测，分析可能出现这种风险的社会环境和条件。		
公益性论证	（1）专项债券资金投向城市基础设施建设领域。 （2）专项债券资金形成的公益性资本支出具体包括修建停车场的工程款。		
收益性论证	（1）专项债券资金主要用于停车场项目建设。 （2）项目主要收入为停车费收入、广告收入、商业收入。投资周期预计30年。		
项目资金来源（亿元）	项目（预计）投入资金总额		7500万元
	财政资金	政府预算资金安排	500万元
		政府专项债券资金安排	7000万元
		其中：用作项目资本金	1000万元
		……	
	自筹资金	自有资金	
		市场化融资	
		……	
项目中长期目标	1、本项目采用的是工程总承包的实施方式，即项目的总体策划→设计→采购→施工→试运行等实行全过程的承包。 2、解决城市停车难的问题。目前南通经济正处于高速发展时期，随着人们生活水平的不断提高，汽车已进入家庭的步伐正在进一步的加快，机械式立体车库既可以大面积使用，也可以“见缝插针”设置；是解决城市停车难最有效的手段，也是停车产业发展的必由之路。		

一级指标（参考指标）	二级指标（参考指标）	三级指标（参考指标）	指标解释	标准值	参考分值	得分
决策（40）	项目实施的必要性（10）	任务明确性	国家法律法规、国民经济和社会发展规划、地方经济社会发展战略等是否有相关规定要求	明确	2	2
		需求客观性	项目设立是否具有现实需求	客观	3	3
		手段最优性	该项目是否是解决问题最优手段，是否可以通过政府购买服务、市场化运作、或用现有项目代替	最优	3	3
		效益明显性	项目是否有明显的经济、社会、生态效益等	明显	2	2
	项目实施的公益性（5）	项目公益性	项目是否属于市场不能有效配置资源的社会公益服务、公共基础设施、农业农村、生态环境保护、社会管理、国家安全等公共领域	公益	5	5
	项目实施的收益性（10）	项目收益性	项目的实施是否具有明确的收益渠道	有收益	5	5
		收益可靠性	项目收益是否能够可靠实现	可靠	5	4
	绩效目标（10）	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际	合理	5	4
		绩效指标明确性	依据绩效目标设置的绩效指标是否清晰、细化、可衡量	明确	5	4
	建设投资合规性（5）	立项合规性	项目申请、设立过程是否符合相关要求	合规	3	3
		项目重复性	项目资金有无重复支持	不重复	2	2
内容（30）	项目成熟度（10）	实施可行性	项目是否经过严格的可行性论证，实施条件是否成熟，实施计划科学可行	可行	2	2
		组织有效性	项目管理组织架构、职责分工、运行机制、计划进度安排等是否清晰明确，是否能够有效运转	有效	2	2
		措施匹配性	项目措施是否与待解决问题相匹配，能够切实发挥作用	匹配	2	2
		可借鉴性	项目单位或其他地区有无可借鉴的类似项目经验和做法	存在	2	2
		手续齐备性	项目前期手续是否齐备	齐备	2	2
内容（30）	财务测算合理性（10）	收入预测合理性	评估项目收入预测是否合理	合理	3	3
		成本预测合理性	评估项目成本预测是否依据相关标准制定，是否科学合理	合理	3	2
		收益预测合理性	评估项目收益预测是否合规合理	合理	4	4
		债务政策相符性	项目是否国家、地方债务相关政策文件要求	符合	3	3

	债券资金需求合理性（10）	债券申请充要性	项目申请专项债券资金的理由和依据是否充分必要	充要	3	3
		债务资金与项目收益匹配性	项目申请专项债券资金规模与项目收益大小是否匹配	匹配	4	4
管理（30）	项目偿债计划可行性（10）	计划明确性	项目是否有明确的偿债计划和应急安排	明确	5	5
		计划可行性	项目偿债计划是否切实可行	可行	5	5
	风险可控性（10）	风险识别全面性	项目是否对偿债风险点进行系统全面的识别	全面	5	5
		风险应对可行性	针对上述风险点有无制定切实可行的风险应对措施	可行	5	5
	资金来源和到位可行性（10）	筹资合规性	项目资金来源是否合法合规、真实可靠，是否存在违规融资举债行为	合规	3	3
		到位可行性	各渠道资金能否及时、足额到位，有无补救措施	可行	4	4
		监管明确性	筹资监管机制是否明确	明确	3	3
总分					100	96

说明：此表一式3份，由财政部门指导项目主管部门和项目单位填报。项目单位根据项目主管部门和财政部门要求提供相关证明材料。

附件4

江苏省政府专项债券项目事前绩效评估审核表

审核内容	审核要点	项目主管部门审核	财政部门审核	
			绩效处（科）室审核	分管处（科）室审核
立项必要性	①项目立项依据是否充分； ②决策过程是否规范； ……	通　过■ 不通过□		通　过■ 不通过□
实施可行性	①项目实施基本能力与条件是否具备； ②实施计划是否合理，风险是否可控； ……	通　过■ 不通过□		通　过■ 不通过□
项目公益性	①项目是否符合专项债券资金支持的领域； ②专项债券资金是否能够形成公益性资本支出； ……	通　过■ 不通过□		通　过■ 不通过□
项目收益性	①项目自身是否能够产生收益； ②项目收益是否能实现收益与融资自求平衡； ……	通　过■ 不通过□		通　过■ 不通过□
目标规范性	①项目基本信息是否清晰完整，是否设定了绩效目标、绩效指标及指标值； ②绩效目标是否与本部门职能、发展规划等密切相关，设置是否全面且规范； ③是否按项目实施内容和资金用途细化量化指标，是否按立项必要性设置了核心绩效指标； ……	通　过■ 不通过□	通　过■ 不通过□	
目标合理性	①绩效指标和指标值是否经过论证和合理测算，符合行业正常水平或事业发展规律； ②数据是否可以获取； ……	通　过■ 不通过□	通　过■ 不通过□	
资金匹配性	①项目批复资金来源是否合规、可行，专项债券资金支持对象、范围、实施内容等是否明确且合规可行，投入是否经济； ②政府债券资金与绩效目标是否匹配。根据设定的绩效目标，政府债券资金是否过高或过低，绩效目标设定是否过高或过低； ……	通　过■ 不通过□		通　过■ 不通过□
审核结果		通　过■ 不通过□	通　过■ 不通过□	
主管部门审核意见	部门负责人：　　部门：（盖章）			
绩效处（科）室审核意见	处（科）室负责人：　　处（科）室：（盖章）			
分管处（科）室审核意见	处（科）室负责人：　　处（科）室：（盖章）			

注：1、每项审核内容均通过，则审核结果为“通过”，其中有一项审核内容不通过，则审核结果为“不通过”；
2、以上审核全部通过后，此表交财政部门政府债务管理主管处（科）室作为是否纳入专项债券项目库的依据。

项目 7　沪渝蓉高铁上海至南京至合肥段（北沿江高铁）（注：通州区分摊资本金部分）

1、项目主要内容

沪渝蓉高铁上海至南京至合肥段（北沿江高铁）是国家《中长期铁路网规划》（发改基础〔2016〕1536 号）“八纵八横”高速铁路主通道之一。可研批复《国家发改委关于新建上海至南京至合肥高速铁路可行性研究报告的批复》（发改基础〔2021〕1629 号），项目代码 2020-000052-53-01-013681。项目起自上海新建宝山站，向西经太仓、崇明岛、启东、南通、泰州、扬州、南京、滁州至合肥枢纽，正线长约 554.6 公里，其中新建线路 519.9 公里（上海段 51.1 公里、江苏段 365.5 公里，安徽段 103.3 公里），利用既有铁路 34.7 公里。全线设 16 座车站，其中新建车站 10 座。项目总投资 1,800.20 亿元，项目资本金 727.50 亿元，其中，南通段约 134 公里，共设车站 4 座，其中新建车站 3 座（启东西、海门北、如皋西），改建南通站 1 座，扩建南通的动车所。南通境内总投资约 454.50 亿元，承担资本金约 62.8 亿元，其中南通市通州区财政局分摊 6.28 亿元（10%）。

本次申请发行 15 年期专项债券 2.3 亿元，全部用于该项目资本金，剩余分摊资本金计划于以后年度申请专项债券。

2、项目经济社会效益分析

本项目建设是实施国家“一带一路”倡议、支撑长江经济带国家战略的需要；是优化长三角空间格局，助推区域融合发展的需要；是推动铁路客运高质量发展、建设交通强国的需要；是提升长江主轴运输能力，满足旅客运输需求的需要；是平衡长江南北两岸地区发展，促进经济协同发展的需要；是打好污染防治攻坚战，保障生态文明示范带建设的需要。因此，本项目建设是非常必要的。

1.是支撑国家“一带一路”倡议和长江经济带战略，促进长江经济带综合立体交通走廊和生态廊道建设，推动长江经济带高质量发展的需要；

2.是落实“交通强国、铁路先行”战略，完善国家“八纵八横”高速

铁路主通道之沿江通道，进一步提升长江主轴通道客运服务能力，推动沿江通道铁路高质量发展的需要；

3.是助推长江南北两岸均衡协调发展，优化长三角空间格局，促进长江三角洲区域一体化发展的需要；

4.是践行新发展理念，坚持生态优先、绿色发展，促进长江经济带和长江三角洲一体化区域生态文明建设和绿色高效发展的需要。

3、项目资金投入计划及建设计划

项目投资估算总额约 1,800.20 亿元，项目资本金 727.50 亿元，其中，南通段约 134 公里，投资估算总额约 454.50 亿元，南通市承担资本金约 62.8 亿元，其中南通市通州区财政局分摊 6.28 亿元（10%）。

通州区资本金 6.28 亿元投入计划如下，其他资本金拟通过以后年度申请地方政府专项债券解决。

项目名称	项目总投资（万元）①=②+③	资金来源（万元）					
		资本金 ②=④+⑤+⑥			非资本金部分 ③=⑦+⑧+⑨		
		已有地方政府专项债券资金金额④	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑤	其他资本金⑥	已有地方政府专项债券资金金额⑦	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑧	其他资金（非资本金）⑨
沪渝蓉高铁上海至南京至合肥段（北沿江高铁）	62800	23000	23000	16800			

4、项目预期收益情况

根据沪渝蓉高铁财评表格数据分析汇总，本债券期限内项目运营总收入 12,130,772.24 万元、付现运营总成本 5,322,343.21 万元、税金及附加 679,323.25 万元、营业外净支出 87,512.33 万元、项目总收益 6,041,593.46 万元，按照南通市通州区财政局分摊资本金占比 0.86%（6.28 亿/727.5 亿），分摊至南通市通州区财政局的项目收益 52,152.86 万元。本项目另可获得政府性基金收入 34,100.00 万元，用于项目资金平衡。

附件3

江苏省政府专项债券项目事前绩效评估申报表

2022年度

项目名称	沪渝蓉高铁上海至南京至合肥段（北沿江高铁）	项目主管部门（盖章）	南通市交通运输局
（预计）开工时间	2022年9月	（预计）完成时间	2027年12月
项目建设/运营单位（盖章）	长江沿岸铁路集团股份有限公司	项目负责人及联系电话	
项目属性	√新增专项债券	□到期申请延续	
项目内容简介	项目起自上海枢纽，向西经太仓、崇明岛、启东、南通、泰州、扬州、南京、滁州至合肥枢纽，正线长约554.6公里，其中新建线路519.9公里，项目投资估算总额约1800.2亿元，其中江苏段1239.4亿元。该项目南通境内约134公里，共设车站4座，其中新建车站3座（启东西、海门北、如皋西），改建南通站1座。扩建南通的动车所。南通境内总投资约454.5亿元，其中我市承担资本金约62.8亿元。		
必要性论证	（1）项目申请设立的依据：《中长期铁路网规划》（发改基础〔2016〕1536号）； （2）项目实施产生的作用和意义：沪渝蓉高铁串接起上海、南京、合肥、武汉等长江中下游主要城市，并向西连通重庆、成都，构建起沿江沪渝蓉高速铁路通道，在南通地区与盐通铁路衔接，可形成京沪辅助通道至上海的快捷路径。项目建设可进一步优化长三角地区高速铁路网布局，补齐上海至南京沿长江北岸缺少高速铁路的短板，拉近沿线主要城市与南京、上海等核心城市的时空距离，对于优化长三角地区空间发展格局，促进资源和要素的快速流动，助推区域一体化和长江经济带发展具有重大意义。同时，项目建设可以充分发挥高铁运力大、节能环保的比较优势，满足更多沿线人民群众出行需求，有效降低全社会综合运输成本，减少碳排放和大气污染，对于保护长江流域绿水青山，实现“生态优先、绿色发展”，推动长江经济带生态文明示范带建设具有积极意义。		
可行性论证	（1）项目建设投资合规性与项目成熟度：2021年11月项目可研已获得国家发改委批复； （2）项目资金来源和到位可行性：该项目为国铁集团、上海市、江苏省、安徽省合作建设，资金来源中央预算内资金和省、市、县级财政资金等。截止2021年底，我市已累计解缴资本金23亿元； （3）项目偿债计划可行性和偿债风险点：根据项目可行性研究报告，以运营期收入为后续资金回笼手段，可为项目整体提供充足、稳定的现金流入，能充分满足项目整体工程建设的还本付息要求。项目的预期收益可以覆盖本次发行债券的还本付息支出，并有较可靠的保障倍数，可以实现项目收益与融资平衡。受项目建设期产生的影响较大，如果工程拖延，工程投资将增加，并且工期拖延将影响项目的现金流入，使项目收益减少。		
公益性论证	（1）专项债券资金投向领域及建设内容：资金主要用于沪渝蓉高铁上海至南京至合肥段（北沿江高铁）南通市本级承担的资本金，符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项债券资金管理办法的规定，同时债券资金拨付有完整的审批程序和手续，实行专款专用。该项目南通境内约134公里，途经启东、海门、崇川、通州、如皋，共设车站4座，其中新建车站3座（启东西、海门北、如皋西），改建南通站1座，扩建南通的动车所； （2）专项债券资金形成的公益性资本支出具体包括哪些：项目申请的专项债券资金主要投向就是铁路建设，最终形成的资本性支出仅是铁路项目支出。		

<table>
<tr><td>收益性论证</td><td colspan="6">（1）专项债券资金需求合理性：
该项目南通市承担资本金约62.8亿元（预计按5年出资）。2021年上缴23亿元，2022年计划上缴24亿元。申报额度是经过科学测算的，并且与实际需要相匹配，依据充分；
（2）项目自身收入、成本、收益预测合理性：
评价依据：根据国家发改委、建设部2006年发布的《建设项目经济评价办法与参数（第三版）》、原铁道部、住房和城乡建设部和国家发展和改革委员会颁布的《铁路建设项目经济评价方法与参数》、以及中国铁路总公司2014年7月发布的《关于深化铁路建设项目经济评价工作的通知》、铁总办计统［2016］83号文《关于进一步优化完善铁路建设项目经济评价工作的通知》进行项目经济评价分析。
评价原则：在国家现行财税制度和价格体系的前提下，从项目的角度出发，遵循“有无对比、费用效益一致性”的原则，计算项目范围内的财务效益和费用，评价项目在财务上的可行性。在合理配置社会资源的前提下，从国家整体利益的角度出发，计算项目对国民经济的贡献，分析项目的经济效益、效果和对社会的影响，评价项目在宏观经济上的合理性。
以本项目自身为评价主体，评价范围为沪渝蓉高铁上海至南京至合肥段（北沿江高铁）南通段 。结合我市发展前景进行数据预测，具有较高的合理性。项目收入、成本及预期收益能够按计划实现，能按时履行政府专项债券资金的还本付息，专项债券项目年度收支平衡与专项债规模匹配，专项债券期限与项目期限较为匹配。</td></tr>
<tr><td rowspan="8">项目资金来源（亿元）</td><td colspan="2">项目（预计）投入资金总额（南通市区分摊资本金）</td><td colspan="4">37.68</td></tr>
<tr><td rowspan="4">财政资金</td><td>政府预算资金安排</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td>政府专项债券资金安排</td><td colspan="4">37.68</td></tr>
<tr><td>其中：用作项目资本金</td><td colspan="4">37.68</td></tr>
<tr><td>……</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">自筹资金</td><td>自有资金</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td>市场化融资</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td>……</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td>项目中长期目标</td><td colspan="6">目标1：初期2030年，上海至南京段客流密度为1770万人/年，客车79对/日；南京至合肥段客流密度为2250万人/年，客车92对/日；
目标2：近期2035年，上海至南京段客流密度为2380万人/年，客车97对/日；南京至合肥段客流密度为2710万人/年，客车116对/日；
目标3：远期2045年，上海至南京段客流密度为2830万人/年，客车122对/日；南京至合肥段客流密度为3060万人/年，客车132对/日。</td></tr>
<tr><td>一级指标（参考指标）</td><td>二级指标（参考指标）</td><td>三级指标（参考指标）</td><td>指标解释</td><td>标准值</td><td>参考分值</td><td>得分</td></tr>
<tr><td rowspan="4"></td><td rowspan="4">项目实施的必要性（10）</td><td>任务明确性</td><td>国家法律法规、国民经济和社会发展规划、地方经济社会发展战略等是否有相关规定要求</td><td>明确</td><td>2</td><td>2</td></tr>
<tr><td>需求客观性</td><td>项目设立是否具有现实需求</td><td>客观</td><td>3</td><td>3</td></tr>
<tr><td>手段最优性</td><td>该项目是否是解决问题最优手段，是否可以通过政府购买服务、市场化运作、或用现有项目代替</td><td>最优</td><td>3</td><td>3</td></tr>
<tr><td>效益明显性</td><td>项目是否有明显的经济、社会、生态效益等</td><td>明显</td><td>2</td><td>2</td></tr>
</table>

决策（40）	项目实施的公益性（5）	项目公益性	项目是否属于市场不能有效配置资源的社会公益服务、公共基础设施、农业农村、生态环境保护、社会管理、国家安全等公共领域	公益	5	5
	项目实施的收益性（10）	项目收益性	项目的实施是否具有明确的收益渠道	有收益	5	5
		收益可靠性	项目收益是否能够可靠实现	可靠	5	5
	绩效目标（10）	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际	合理	5	5
		绩效指标明确性	依据绩效目标设置的绩效指标是否清晰、细化、可衡量	明确	5	5
	建设投资合规性（5）	立项合规性	项目申请、设立过程是否符合相关要求	合规	3	3
		项目重复性	项目资金有无重复支持	不重复	2	2
内容（30）	项目成熟度（10）	实施可行性	项目是否经过严格的可行性论证，实施条件是否成熟，实施计划科学可行	可行	2	2
		组织有效性	项目管理组织架构、职责分工、运行机制、计划进度安排等是否清晰明确，是否能够有效运转	有效	2	2
		措施匹配性	项目措施是否与待解决问题相匹配，能够切实发挥作用	匹配	2	2
		可借鉴性	项目单位或其他地区有无可借鉴的类似项目经验和做法	存在	2	2
		手续齐备性	项目前期手续是否齐备	齐备	2	1
内容（30）	财务测算合理性（10）	收入预测合理性	评估项目收入预测是否合理	合理	3	3
		成本预测合理性	评估项目成本预测是否依据相关标准制定，是否科学合理	合理	3	3
		收益预测合理性	评估项目收益预测是否合规合理	合理	4	4
	债券资金需求合理性（10）	债务政策相符性	项目是否国家、地方债务相关政策文件要求	符合	3	3
		债券申请充要性	项目申请专项债券资金的理由和依据是否充分必要	充要	3	3
		债务资金与项目收益匹配性	项目申请专项债券资金规模与项目收益大小是否匹配	匹配	4	4
	项目偿债计划可行性（10）	计划明确性	项目是否有明确的偿债计划和应急安排	明确	5	5
		计划可行性	项目偿债计划是否切实可行	可行	5	5

管理（30）	风险可控性（10）	风险识别全面性	项目是否对偿债风险点进行系统全面的识别	全面	5	5
		风险应对可行性	针对上述风险点有无制定切实可行的风险应对措施	可行	5	5
	资金来源和到位可行性（10）	筹资合规性	项目资金来源是否合法合规、真实可靠，是否存在违规融资举债行为	合规	3	3
		到位可行性	各渠道资金能否及时、足额到位，有无补救措施	可行	4	4
		监管明确性	筹资监管机制是否明确	明确	3	3
总分					100	99

说明：此表一式3份，由财政部门指导项目主管部门和项目单位填报。项目单位根据项目主管部门和财政部门要求提供相关证明材料。

附件4

江苏省政府专项债券项目事前绩效评估审核表

审核内容	审核要点	项目主管部门审核	财政部门审核	
			绩效处（科）室审核	分管处（科）室审核
立项必要性	①项目立项依据是否充分； ②决策过程是否规范； ……	通　过√ 不通过□		通　过√ 不通过□
实施可行性	①项目实施基本能力与条件是否具备； ②实施计划是否合理，风险是否可控； ……	通　过√ 不通过□		通　过√ 不通过□
项目公益性	①项目是否符合专项债券资金支持的领域； ②专项债券资金是否能够形成公益性资本支出； ……	通　过√ 不通过□		通　过√ 不通过□
项目收益性	①项目自身是否能够产生收益； ②项目收益是否能实现收益与融资自求平衡； ……	通　过√ 不通过□		通　过√ 不通过□
目标规范性	①项目基本信息是否清晰完整，是否设定了绩效目标、绩效指标及指标值； ②绩效目标是否与本部门职能、发展规划等密切相关，设置是否全面且规范； ③是否按项目实施内容和资金用途细化量化指标，是否按立项必要性设置了核心绩效指标； ……	通　过√ 不通过□	通　过√ 不通过□	
目标合理性	①绩效指标和指标值是否经过论证和合理测算，符合行业正常水平或事业发展规律； ②数据是否可以获取； ……	通　过√ 不通过□	通　过√ 不通过□	
资金匹配性	①项目批复资金来源是否合规、可行，专项债券资金支持对象、范围、实施内容等是否明确且合规可行，投入是否经济； ②政府债券资金与绩效目标是否匹配。根据设定的绩效目标，政府债券资金是否过高或过低，绩效目标设定是否过高或过低； ……	通　过√ 不通过□		通　过√ 不通过□
审核结果		通　过√ 不通过□	通　过√ 不通过□	
主管部门审核意见	部门负责人：　　部门：（盖章）			
绩效处（科）室审核意见	处（科）室负责人：　　处（科）室：（盖章）			
分管处（科）室审核意见	处（科）室负责人：　　处（科）室：（盖章）			

注：1、每项审核内容均通过，则审核结果为“通过”，其中有一项审核内容不通过，则审核结果为“不通过”；
2、以上审核全部通过后，此表交财政部门政府债务管理主管处（科）室作为是否纳入专项债券项目库的依据。

项目 8　沪渝蓉高铁上海至南京至合肥段（北沿江高铁）（注：海门区分摊资本金部分）

1、项目主要内容

沪渝蓉高铁上海至南京至合肥段（北沿江高铁）是国家《中长期铁路网规划》（发改基础〔2016〕1536 号）“八纵八横”高速铁路主通道之一。可研批复《国家发改委关于新建上海至南京至合肥高速铁路可行性研究报告的批复》（发改基础〔2021〕1629 号），项目代码 2020-000052-53-01-013681。项目起自上海新建宝山站，向西经太仓、崇明岛、启东、南通、泰州、扬州、南京、滁州至合肥枢纽，正线长约 554.6 公里，其中新建线路 519.9 公里（上海段 51.1 公里、江苏段 365.5 公里，安徽段 103.3 公里），利用既有铁路 34.7 公里。全线设 16 座车站，其中新建车站 10 座。项目总投资 1,800.20 亿元，项目资本金 727.50 亿元，其中，南通段约 134 公里，共设车站 4 座，其中新建车站 3 座（启东西、海门北、如皋西），改建南通站 1 座，扩建南通的动车所。南通境内总投资约 454.50 亿元，承担资本金约 62.8 亿元，其中南通市海门区财政局分摊 6.908 亿元（11%）。

本次申请发行 15 年期专项债券 2.2 亿元，全部用于该项目资本金，剩余分摊资本金计划于以后年度申请专项债券。

2、项目经济社会效益分析

本项目建设是实施国家“一带一路”倡议、支撑长江经济带国家战略的需要；是优化长三角空间格局，助推区域融合发展的需要；是推动铁路客运高质量发展、建设交通强国的需要；是提升长江主轴运输能力，满足旅客运输需求的需要；是平衡长江南北两岸地区发展，促进经济协同发展的需要；是打好污染防治攻坚战，保障生态文明示范带建设的需要。因此，本项目建设是非常必要的。

1.是支撑国家“一带一路”倡议和长江经济带战略，促进长江经济带综合立体交通走廊和生态廊道建设，推动长江经济带高质量发展的需要；

2.是落实“交通强国、铁路先行”战略，完善国家“八纵八横”高速

铁路主通道之沿江通道，进一步提升长江主轴通道客运服务能力，推动沿江通道铁路高质量发展的需要；

3.是助推长江南北两岸均衡协调发展，优化长三角空间格局，促进长江三角洲区域一体化发展的需要；

4.是践行新发展理念，坚持生态优先、绿色发展，促进长江经济带和长江三角洲一体化区域生态文明建设和绿色高效发展的需要。

3、项目资金投入计划及建设计划

项目投资估算总额约 1,800.20 亿元，项目资本金 727.50 亿元，其中，南通段约 134 公里，投资估算总额约 454.50 亿元，南通市承担资本金约 62.8 亿元，其中南通市海门区财政局分摊 6.908 亿元（11%）。

海门区资本金 6.908 亿元投入计划如下，其他资本金拟通过以后年度申请地方政府专项债券解决。

项目名称	项目总投资（万元）①=②+③	资金来源（万元）					
		资本金 ②=④+⑤+⑥			非资本金部分 ③=⑦+⑧+⑨		
		已有地方政府专项债券资金金额④	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑤	其他资本金⑥	已有地方政府专项债券资金金额⑦	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑧	其他资金（非资本金）⑨
沪渝蓉高铁上海至南京至合肥段（北沿江高铁）	69080	25300	22000	21780			

4、项目预期收益情况

根据沪渝蓉高速铁路工程上海至南京至合肥段可行性研究资料，对项目预期运营进行预测。根据沪渝蓉高铁财评表格数据分析汇总，本债券期限内项目运营总收入 12,130,772.24 万元、付现运营总成本 5,322,343.21 万元、税金及附加 679,323.25 万元、营业外净支出 87,512.33 万元、项目总收益 6,041,593.46 万元，按照南通市海门区财政局分摊资本金占比 0.95%（6.908 亿/727.5 亿），分摊至南通市海门区财政局的项目收益 57,368.15 万元。本项目另可获得政府性基金收入 34,000.00 万元，用于项目资金平衡。

附件3

江苏省政府专项债券项目事前绩效评估申报表

2022年度

项目名称	沪渝蓉高铁上海至南京至合肥段（北沿江高铁）	项目主管部门（盖章）	南通市交通运输局
（预计）开工时间	2022年9月	（预计）完成时间	2027年12月
项目建设/运营单位（盖章）	长江沿岸铁路集团股份有限公司	项目负责人及联系电话	
项目属性	√新增专项债券	□到期申请续	
项目内容简介	项目起自上海枢纽，向西经太仓、崇明岛、启东、南通、泰州、扬州、南京、滁州至合肥枢纽，正线长约554.6公里，其中新建线路519.9公里，项目投资估算总额约1800.2亿元，其中江苏段1239.4亿元。该项目南通境内约134公里，共设车站4座，其中新建车站3座（启东西、海门北、如皋西），改建南通站1座。扩建南通的动车所。南通境内总投资约454.5亿元，其中我市承担资本金约62.8亿元。		
必要性论证	（1）项目申请设立的依据：《中长期铁路网规划》（发改基础〔2016〕1536号）； （2）项目实施产生的作用和意义：沪渝蓉高铁串接起上海、南京、合肥、武汉等长江中下游主要城市，并向西连通重庆、成都，构建起沿江沪渝蓉高速铁路通道，在南通地区与盐通铁路衔接，可形成京沪辅助通道至上海的快捷路径。项目建设可进一步优化长三角地区高速铁路网布局，补齐上海至南京沿长江北岸缺少高速铁路的短板，拉近沿线主要城市与南京、上海等核心城市的时空距离，对于优化长三角地区空间发展格局，促进资源和要素的快速流动，助推区域一体化和长江经济带发展具有重大意义。同时，项目建设可以充分发挥高铁运力大、节能环保的比较优势，满足更多沿线人民群众出行需求，有效降低全社会综合运输成本，减少碳排放和大气污染，对于保护长江流域绿水青山，实现“生态优先、绿色发展”，推动长江经济带生态文明示范带建设具有积极意义。		
可行性论证	（1）项目建设投资合规性与项目成熟度：2021年11月项目可研已获得国家发改委批复； （2）项目资金来源和到位可行性：该项目为国铁集团、上海市、江苏省、安徽省合作建设，资金来源中央预算内资金和省、市、县级财政资金等。截止2021年底，我市已累计解缴资本金23亿元； （3）项目偿债计划可行性和偿债风险点：根据项目可行性研究报告，以运营期收入为后续资金回笼手段，可为项目整体提供充足、稳定的现金流入，能充分满足项目整体工程建设的还本付息要求。项目的预期收益可以覆盖本次发行债券的还本付息支出，并有较可靠的保障倍数，可以实现项目收益与融资平衡。受项目建设期产生的影响较大，如果工程拖延，工程投资将增加，并且工期拖延将影响项目的现金流入，使项目收益减少。		
公益性论证	（1）专项债券资金投向领域及建设内容：资金主要用于沪渝蓉高铁上海至南京至合肥段（北沿江高铁）南通市本级承担的资本金，符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项债券资金管理办法的规定，同时债券资金拨付有完整的审批程序和手续，实行专款专用。该项目南通境内约134公里，途经启东、海门、崇川、通州、如皋，共设车站4座，其中新建车站3座（启东西、海门北、如皋西），改建南通站1座，扩建南通的动车所； （2）专项债券资金形成的公益性资本支出具体包括哪些：项目申请的专项债券资金主要投向就是铁路建设，最终形成的资本性支出仅是铁路项目支出。		

<table>
<tr><td>收益性论证</td><td colspan="6">（1）专项债券资金需求合理性：
该项目南通市承担资本金约62.8亿元（预计按5年出资）。2021年上缴23亿元，2022年计划上缴24亿元。申报额度是经过科学测算的，并且与实际需要相匹配，依据充分；
（2）项目自身收入、成本、收益预测合理性：
评价依据：根据国家发改委、建设部2006年发布的《建设项目经济评价办法与参数（第三版）》、原铁道部、住房和城乡建设部和国家发展和改革委员会颁布的《铁路建设项目经济评价方法与参数》、以及中国铁路总公司2014年7月发布的《关于深化铁路建设项目经济评价工作的通知》、铁总办计统［2016］83号文《关于进一步优化完善铁路建设项目经济评价工作的通知》进行项目经济评价分析。
评价原则：在国家现行财税制度和价格体系的前提下，从项目的角度出发，遵循“有无对比、费用效益一致性”的原则，计算项目范围内的财务效益和费用，评价项目在财务上的可行性。在合理配置社会资源的前提下，从国家整体利益的角度出发，计算项目对国民经济的贡献，分析项目的经济效益、效果和对社会的影响，评价项目在宏观经济上的合理性。
以本项目自身为评价主体，评价范围为沪渝蓉高铁上海至南京至合肥段（北沿江高铁）南通段 。结合我市发展前景进行数据预测，具有较高的合理性。项目收入、成本及预期收益能够按计划实现，能按时履行政府专项债券资金的还本付息，专项债券项目年度收支平衡与专项债规模匹配，专项债券期限与项目期限较为匹配。</td></tr>
<tr><td rowspan="8">项目资金来源（亿元）</td><td colspan="2">项目（预计）投入资金总额（南通市区分摊资本金）</td><td colspan="4">37.68</td></tr>
<tr><td rowspan="4">财政资金</td><td>政府预算资金安排</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td>政府专项债券资金安排</td><td colspan="4">37.68</td></tr>
<tr><td>其中：用作项目资本金</td><td colspan="4">37.68</td></tr>
<tr><td>……</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">自筹资金</td><td>自有资金</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td>市场化融资</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td>……</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td>项目中长期目标</td><td colspan="6">目标1：初期2030年，上海至南京段客流密度为1770万人/年，客车79对/日；南京至合肥段客流密度为2250万人/年，客车92对/日；
目标2：近期2035年，上海至南京段客流密度为2380万人/年，客车97对/日；南京至合肥段客流密度为2710万人/年，客车116对/日；
目标3：远期2045年，上海至南京段客流密度为2830万人/年，客车122对/日；南京至合肥段客流密度为3060万人/年，客车132对/日。</td></tr>
<tr><td>一级指标（参考指标）</td><td>二级指标（参考指标）</td><td>三级指标（参考指标）</td><td>指标解释</td><td>标准值</td><td>参考分值</td><td>得分</td></tr>
<tr><td rowspan="4"></td><td rowspan="4">项目实施的必要性（10）</td><td>任务明确性</td><td>国家法律法规、国民经济和社会发展规划、地方经济社会发展战略等是否有相关规定要求</td><td>明确</td><td>2</td><td>2</td></tr>
<tr><td>需求客观性</td><td>项目设立是否具有现实需求</td><td>客观</td><td>3</td><td>3</td></tr>
<tr><td>手段最优性</td><td>该项目是否是解决问题最优手段，是否可以通过政府购买服务、市场化运作、或用现有项目代替</td><td>最优</td><td>3</td><td>3</td></tr>
<tr><td>效益明显性</td><td>项目是否有明显的经济、社会、生态效益等</td><td>明显</td><td>2</td><td>2</td></tr>
</table>

决策（40）	项目实施的公益性（5）	项目公益性	项目是否属于市场不能有效配置资源的社会公益服务、公共基础设施、农业农村、生态环境保护、社会管理、国家安全等公共领域	公益	5	5
	项目实施的收益性（10）	项目收益性	项目的实施是否具有明确的收益渠道	有收益	5	5
		收益可靠性	项目收益是否能够可靠实现	可靠	5	5
	绩效目标（10）	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际	合理	5	5
		绩效指标明确性	依据绩效目标设置的绩效指标是否清晰、细化、可衡量	明确	5	5
	建设投资合规性（5）	立项合规性	项目申请、设立过程是否符合相关要求	合规	3	3
		项目重复性	项目资金有无重复支持	不重复	2	2
内容（30）	项目成熟度（10）	实施可行性	项目是否经过严格的可行性论证，实施条件是否成熟，实施计划科学可行	可行	2	2
		组织有效性	项目管理组织架构、职责分工、运行机制、计划进度安排等是否清晰明确，是否能够有效运转	有效	2	2
		措施匹配性	项目措施是否与待解决问题相匹配，能够切实发挥作用	匹配	2	2
		可借鉴性	项目单位或其他地区有无可借鉴的类似项目经验和做法	存在	2	2
		手续齐备性	项目前期手续是否齐备	齐备	2	1
内容（30）	财务测算合理性（10）	收入预测合理性	评估项目收入预测是否合理	合理	3	3
		成本预测合理性	评估项目成本预测是否依据相关标准制定，是否科学合理	合理	3	3
		收益预测合理性	评估项目收益预测是否合规合理	合理	4	4
	债券资金需求合理性（10）	债务政策相符性	项目是否国家、地方债务相关政策文件要求	符合	3	3
		债券申请充要性	项目申请专项债券资金的理由和依据是否充分必要	充要	3	3
		债务资金与项目收益匹配性	项目申请专项债券资金规模与项目收益大小是否匹配	匹配	4	4
	项目偿债计划可行性（10）	计划明确性	项目是否有明确的偿债计划和应急安排	明确	5	5
		计划可行性	项目偿债计划是否切实可行	可行	5	5

管理（30）	风险可控性（10）	风险识别全面性	项目是否对偿债风险点进行系统全面的识别	全面	5	5
		风险应对可行性	针对上述风险点有无制定切实可行的风险应对措施	可行	5	5
	资金来源和到位可行性（10）	筹资合规性	项目资金来源是否合法合规、真实可靠，是否存在违规融资举债行为	合规	3	3
		到位可行性	各渠道资金能否及时、足额到位，有无补救措施	可行	4	4
		监管明确性	筹资监管机制是否明确	明确	3	3
总分					100	99

说明：此表一式3份，由财政部门指导项目主管部门和项目单位填报。项目单位根据项目主管部门和财政部门要求提供相关证明材料。

附件4

江苏省政府专项债券项目事前绩效评估审核表

审核内容	审核要点	项目主管部门审核	财政部门审核	
			绩效处（科）室审核	分管处（科）室审核
立项必要性	①项目立项依据是否充分； ②决策过程是否规范； ……	通　过√ 不通过□		通　过√ 不通过□
实施可行性	①项目实施基本能力与条件是否具备； ②实施计划是否合理，风险是否可控； ……	通　过√ 不通过□		通　过√ 不通过□
项目公益性	①项目是否符合专项债券资金支持的领域； ②专项债券资金是否能够形成公益性资本支出； ……	通　过√ 不通过□		通　过√ 不通过□
项目收益性	①项目自身是否能够产生收益； ②项目收益是否能实现收益与融资自求平衡； ……	通　过√ 不通过□		通　过√ 不通过□
目标规范性	①项目基本信息是否清晰完整，是否设定了绩效目标、绩效指标及指标值； ②绩效目标是否与本部门职能、发展规划等密切相关，设置是否全面且规范； ③是否按项目实施内容和资金用途细化量化指标，是否按立项必要性设置了核心绩效指标； ……	通　过√ 不通过□	通　过√ 不通过□	
目标合理性	①绩效指标和指标值是否经过论证和合理测算，符合行业正常水平或事业发展规律； ②数据是否可以获取； ……	通　过√ 不通过□	通　过√ 不通过□	
资金匹配性	①项目批复资金来源是否合规、可行，专项债券资金支持对象、范围、实施内容等是否明确且合规可行，投入是否经济； ②政府债券资金与绩效目标是否匹配。根据设定的绩效目标，政府债券资金是否过高或过低，绩效目标设定是否过高或过低； ……	通　过√ 不通过□		通　过√ 不通过□
审核结果		通　过√ 不通过□	通　过√ 不通过□	
主管部门审核意见	部门负责人：　　部门：（盖章）			
绩效处（科）室审核意见	处（科）室负责人：　　处（科）室：（盖章）			
分管处（科）室审核意见	处（科）室负责人：　　处（科）室：（盖章）			

注：1、每项审核内容均通过，则审核结果为“通过”，其中有一项审核内容不通过，则审核结果为“不通过”；
2、以上审核全部通过后，此表交财政部门政府债务管理主管处（科）室作为是否纳入专项债券项目库的依据。

附件 4

启东市 2022 年第二批江苏省政府债券项目实施方案

项目 1 启东生命健康产业园基础设施项目

1、项目主要内容

启东生命健康产业园原为滨江精细化工园，2020 年 1 月，随着南通市《市政府关于启东经济开发区滨江精细化工园取消化工定位的批复》（通政复〔2020〕2 号）文件下发，滨江精细化工园正式取消化工定位，启东生命健康产业园随之建立。启东生命健康产业园坚持按照“规划先导、基础先行、内外资并举、可持续发展”的要求，本着“外向型、高起点”和“持续、快速、安全、健康”的发展理念，充分发挥园区临海区位、原料丰富、设施齐备、物流便捷和贴近市场等方面的独特优势，通过完善基础设施配套、稳步推进产业链招商、全面提升管理服务水平。

随着南通启东市生命健康产业园经济社会发展，经济结构的调整，人口迅猛的增长等因素必然会导致园区供排水、供热不足现象的出现。本项目的建设不但能缓解园区供水、排水、供热及停车需求，促进园区产业发展，从而有效地促进当地的经济发展。

一、项目实施范围

项目建设位于启东市西南角，启东生命健康产业园（原启东经济开发区滨江精细化工园）内。具体为沿江公路以南、长江以北、灯杆港所在河道以东、新三河港以西的区域。本次拟实施综合整治的范围共计 19484 亩，目前范围内以工业用地为主，辅以公用设施用地、绿地与广场用地等。

二、项目建设内容

本项目拟建设主要内容包括原园区企业搬迁后新建园区内供水管网、排水管网、供气管网、供热管网等配套设施、停车场、消防站等基础设施建设。

2、项目经济社会效益分析

本项目拟对启东生命健康产业园基础设施进行建设，其建成后将具有良好的社会效益，主要有以下三点；

一、有助于完善区域基础设施配套

本项目的实施将进一步完善该区域基础设施配套建设，改善项目区域及周边的市政管网，给园区的开发建设创造良好的基础条件，对加快生命健康产业园、启东市的建设进程、完善区域功能具有积极的作用。

二、有利于提升园区服务水平、改善园区环境，推动园区优化升级

本项目完善了园区基础设施建设，提升了园区服务水平；管网的综合建设有利于减少地上杆线布局、减少与绿化景观的矛盾，改善园区环境。有利于树立“生态、创新、科技、绿色、发展”的理念，构建以“生命信息+”为先导的智能生命健康产业生态，着力美化园区环境，实现可持续协调发展的“生态园”、强化科技进步，注重科研创新，竭力引进高新成果，具有国际先进技术水平的“科技园”。

三、项目建设有效节约空间、土地等社会公共资源

从源头上保证每一项工程都具备良好的社会和生态效益，是管网设施建设前期工作的天然使命。由于土地紧张等因素，市政管网建设方案的调整意味着后期建设、运维的成本大幅上升。本项目对园区的市政管网、停车场设施进行整体建设规划，科学、经济合理的建设规划能节约空间、公共设施等资源，把有限的资源“用在刀刃上”，让有限的土地、空间、环境、资金办成“最大的事”。

3、项目资金投入计划及建设计划

项目实施的进度安排，按照国家关于加强建设项目工程质量管理的有关规定并结合实际情况，拟确定本项目的建设期为 3 年。项目总体进度计划安排见下表所示：

时间 进度内容	建设期（季度）											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
项目前期准备	►	►										
工程勘察及设计	►	►	►									
管网工程		►	►	►	►	►	►	►	►	►	►	
停车场工程			►	►	►	►	►	►	►	►	►	
竣工和验收											►	►

项目资金来源如下表所示：

项目名称	**项目总投资（万元）①=②+③**	**资金来源（万元）**					
		资本金 ②=④+⑤+⑥			**非资本金部分** ③=⑦+⑧+⑨		
		已有地方政府专项	**拟使用本期地方政府专项债**	**其他资本金⑥**	**已有地方政府专项债券资金**	**拟使用本期地方政府专项债券资金**	**其他资金（非资本金）⑨**

		债券资金金额④	**券资金金额⑤**		**金额⑦**	**额⑧**	
启东生命健康产业园基础设施项目	100000			70000		30000	

4、项目预期收益情况

项目实施完成后，预计可取得经营收入 22500 万元，政府性基金收入 42900 万元，可用于本项目还本付息。

经营收入主要为园区停车场、物业管理、供水、供电及配套商业收入，项目建成后可提供停车位 3000 个，每个车位每天按 15 元，一年按 300 天计，项目年停车收入为 1,350 万元；物业管理及配套商业面积为 1860 ㎡，单价为 22.4 元 /(㎡·月)，项目年物业管理及配套商业收入为 50.00 万元；项目供水及供电年收入约 100.0 万 元。综上，项目年营业收入约 1,500.0 万元。除自身收益外，用于偿还该项目专项债券本息的资金渠道还包括：政府性基金收入安排资金 42,900.0 万元。综上，项目在运营期内营业收入总金额约为 62,400.00 万元。在扣除的成本费用和税费等共计 4,914.00 万元，取得收益 57,486.00 万元。

5、事前绩效评估申报表

附件3

江苏省政府专项债券项目事前绩效评估申报表

2022年度

项目名称	启东生命健康产业园基础设施项目	项目主管部门（盖章）	生命健康产业园管理办公室
（预计）开工时间	2020年3月	（预计）完成时间	2023年8月
项目建设/运营单位（盖章）	启东市新城建设投资发展有限公司	项目负责人及联系电话	郁轲清 13912444603
项目属性	□新增专项债券	□到期申请延续	
项目内容简介	启东生命健康产业园基础设施建设主要包括园区内供水管网、排水管网、供气管网、供热管网等配套设施、停车场等基础设施建设。		
必要性论证	（1）项目申请设立的依据（如国家、省委省政府及部门文件等）：《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》；《江苏省国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》；《南通市国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》；《启东市国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》；《省政府关于启东市城市总体规划的批复》（苏政复〔2013〕69号）；《启东市土地利用总体规划（2006-2020）》；《2021年启东市政府工作报告》；《长江（南通段）岸线综合整治行动方案》（通政办发〔2019〕15号）；《投资项目可行性研究指南（试用版）》（计办投资〔2002〕15号）；《关于印发建设项目经济评价方法与参数的通知》及《建设项目经济评价方法与参数（第三版）》（发改投资〔2006〕1325号）；工程费用中工程造价指标值参考本公司的造价经验值、启东市相关项目建设成本测算数据以及其他类似工程的造价指标数据；国家及地方有关设计规范、标准；项目单位提供的基础资料。 （2）项目实施产生的作用和意义：（1）是持续推进启东市工业安全环保生产的需要；（2）是启东市促使产业转型升级的需要；（3）是完善生命健康产业园范围内基础设施建设、提高区域生态水平的需要；（4）是启东市积极响应生态可持续发展的需要。本项目的实施能够持续推进启东市工业的安全环保生产、促使产业结构转型升级、完善园区及周边的基础设施建设、有利于启东市的生态环境保护和可持续发展，故项目建设十分必要。		
可行性论证	（1）项目建设投资合规性与项目成熟度：项目符合产业政策及规划要求；建设条件符合项目需要；项目投资规模合理，资金来源有保障；项目经济效益良好，还款能力较好；建议具有可行性。 （2）项目资金来源和到位可行性：江苏省启东市财政运行情况良好，一般公共预算收入在南通市域中排名靠前，启东市新城建设投资发展有限公司隶属启东城投集团有限公司子公司，集团运营情况良好，AA+资信等级，项目建设资金储备充足。该项目符合新增政府专项债券投向领域，预计可以获得一定的政府专项债券作为补充。 （3）项目偿债计划可行性和偿债风险点：该项目偿债计划细致，偿还资金来源充足，不存在偿债风险风险点。		
公益性论证	（1）专项债券资金投向领域及建设内容：该项目投向领域为产业园区基础设施，符合专项债券资金投向。启东生命健康产业园基础设施建设主要包括园区内供水管网、排水管网、供气管网、供热管网等配套设施、停车场等基础设施建设。 （2）专项债券资金形成的公益性资本支出具体包括哪些：公益性资本支出主要包括项目自身建设支出如：工程费用、工程建设其他费用以及农民工工资等资本性支出。		

收益性论证	（1）专项债券资金需求合理性：经测算，2022年该项目预计需要资金3.5亿元，初步估算公司自有资金可安排0.5亿元，考虑到该项目符合专项债券投向领域，预计需要3亿元政府专项债券，经公司测算，该项目3亿元债券资金2022年度内将实现支出，不会形成结余资金。 （2）项目自身收入、成本、收益预测合理性：启东生命健康产业园基础设施建设营业收入包括停车场、物业管理、供水、供电及配套商业收入、项目周边政府性资金收入渠道，项目预计收益总额5.85，剔除各项成本有结余，该项目能够促进政府性基金收入稳步。					
项目资金来源（亿元）	项目（预计）投入资金总额		10			
	财政资金	政府预算资金安排				
		政府专项债券资金安排	3			
		其中：用作项目资本金				
		……				
	自筹资金	自有资金	7			
		市场化融资				
		……				
项目中长期目标	目标1：打造最美江海岸线全面展现，自然生态之美、城乡宜居之美、水韵人文之美、绿色发展之美初步彰显。加快建立生产转化在启东的区域创新共同体，打造北沿江科创走廊。 目标2：严格完善项目公益性属性，确保项目能够提升启东市老百姓生活质量。					
一级指标（参考指标）	二级指标（参考指标）	三级指标（参考指标）	指标解释	标准值	参考分值	得分
决策（40）	项目实施的必要性（10）	任务明确性	国家法律法规、国民经济和社会发展规划、地方经济社会发展战略等是否有相关规定要求	明确	2	2
		需求客观性	项目设立是否具有现实需求	客观	3	3
		手段最优性	该项目是否是解决问题最优手段，是否可以通过政府购买服务、市场化运作、或用现有项目代替	最优	3	3
		效益明显性	项目是否有明显的经济、社会、生态效益等	明显	2	2
	项目实施的公益性（5）	项目公益性	项目是否属于市场不能有效配置资源的社会公益服务、公共基础设施、农业农村、生态环境保护、社会管理、国家安全等公共领域	公益	5	5
	项目实施的收益性（10）	项目收益性	项目的实施是否具有明确的收益渠道	有收益	5	5
		收益可靠性	项目收益是否能够可靠实现	可靠	5	5
	绩效目标（10）	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际	合理	5	5
		绩效指标明确性	依据绩效目标设置的绩效指标是否清晰、细化、可衡量	明确	5	5

	建设投资合规性（5）	立项合规性	项目申请、设立过程是否符合相关要求	合规	3	3
		项目重复性	项目资金有无重复支持	不重复	2	2
内容（30）	项目成熟度（10）	实施可行性	项目是否经过严格的可行性论证，实施条件是否成熟，实施计划科学可行	可行	2	2
		组织有效性	项目管理组织架构、职责分工、运行机制、计划进度安排等是否清晰明确，是否能够有效运转	有效	2	2
		措施匹配性	项目措施是否与待解决问题相匹配，能够切实发挥作用	匹配	2	2
		可借鉴性	项目单位或其他地区有无可借鉴的类似项目经验和做法	存在	2	2
		手续齐备性	项目前期手续是否齐备	齐备	2	2
内容（30）	财务测算合理性（10）	收入预测合理性	评估项目收入预测是否合理	合理	3	3
		成本预测合理性	评估项目成本预测是否依据相关标准制定，是否科学合理	合理	3	3
		收益预测合理性	评估项目收益预测是否合规合理	合理	4	4
	债券资金需求合理性（10）	债务政策相符性	项目是否国家、地方债务相关政策文件要求	符合	3	3
		债券申请充要性	项目申请专项债券资金的理由和依据是否充分必要	充要	3	3
		债务资金与项目收益匹配性	项目申请专项债券资金规模与项目收益大小是否匹配	匹配	4	4
管理（30）	项目偿债计划可行性（10）	计划明确性	项目是否有明确的偿债计划和应急安排	明确	5	5
		计划可行性	项目偿债计划是否切实可行	可行	5	5
	风险可控性（10）	风险识别全面性	项目是否对偿债风险点进行系统全面的识别	全面	5	5
		风险应对可行性	针对上述风险点有无制定切实可行的风险应对措施	可行	5	5
	资金来源和到位可行性（10）	筹资合规性	项目资金来源是否合法合规、真实可靠，是否存在违规融资举债行为	合规	3	3
		到位可行性	各渠道资金能否及时、足额到位，有无补救措施	可行	4	4
		监管明确性	筹资监管机制是否明确	明确	3	3
总分					100	100

说明：此表一式3份，由财政部门指导项目主管部门和项目单位填报。项目单位根据项目主管部门和财政部门要求提供相关证明材料。

6、事前绩效评估审核表

附件4

江苏省政府专项债券项目事前绩效评估审核表

审核内容	审核要点	项目主管部门审核	财政部门审核	
			绩效处（科）室审核	分管处（科）室审核
立项必要性	①项目立项依据是否充分； ②决策过程是否规范； ……	通 过☑ 不通过□		通 过☑ 不通过□
实施可行性	①项目实施基本能力与条件是否具备； ②实施计划是否合理，风险是否可控； ……	通 过☑ 不通过□		通 过☑ 不通过□
项目公益性	①项目是否符合专项债券资金支持的领域； ②专项债券资金是否能够形成公益性资本支出； ……	通 过☑ 不通过□		通 过☑ 不通过□
项目收益性	①项目自身是否能够产生收益； ②项目收益是否能实现收益与融资自求平衡； ……	通 过☑ 不通过□		通 过☑ 不通过□
目标规范性	①项目基本信息是否清晰完整，是否设定了绩效目标、绩效指标及指标值； ②绩效目标是否与本部门职能、发展规划等密切相关，设置是否全面且规范； ③是否按项目实施内容和资金用途细化量化指标，是否按立项必要性设置了核心绩效指标； ……	通 过☑ 不通过□	通 过☑ 不通过□	
目标合理性	①绩效指标和指标值是否经过论证和合理测算，符合行业正常水平或事业发展规律； ②数据是否可以获取； ……	通 过☑ 不通过□	通 过☑ 不通过□	
资金匹配性	①项目批复资金来源是否合规、可行，专项债券资金支持对象、范围、实施内容等是否明确且合规可行，投入是否经济； ②政府债券资金与绩效目标是否匹配。根据设定的绩效目标，政府债券资金是否过高或过低，绩效目标设定是否过高或过低； ……	通 过☑ 不通过□		通 过☑ 不通过□
审核结果		通 过☑ 不通过□	通 过☑ 不通过□	
主管部门审核意见	部门负责人： 部门：（盖章）			
绩效处（科）室审核意见	处（科）室负责人： 处（科）室：（盖章）			
分管处（科）室审核意见	处（科）室负责人： 处（科）室：（盖章）			

注：1、每项审核内容均通过，则审核结果为"通过"，其中有一项审核内容不通过，则审核结果为"不通过"；
2、以上审核全部通过后，此表交财政部门政府债务管理主管处（科）室作为是否纳入专项债券项目库的依据。

项目 2 沪渝蓉高铁上海至南京至合肥段（北沿江高铁）

1、项目主要内容

沪渝蓉高铁上海至南京至合肥段(北沿江高铁)是国家《中长期铁路网规划》（发改基础〔2016〕1536 号） “八纵八横”高速铁路主通道之一。项目代码 2020-000052-53-01-013681。项目起自上海枢纽，向西经太仓、崇明岛、启东、南通、泰州、扬州、南京、滁州至合肥枢纽，正线长约 554.6 公里，其中新建线路 519.9 公里（上海段 51.1 公里、江苏段 365.5 公里，安徽段 103.3 公里），项目投资估算总额约 1,737.30 亿元，项目资本金 696.10 亿元。其中，南通段约 134 公里，投资估算总额约 415.20 亿元，南通财政承担资本金约 58 亿元，其中南通市启东财政局分摊 4.747 亿元。

2、项目经济社会效益分析

本项目建设是实施国家“一带一路”倡议、支撑长江经济带国家战略的需要；是优化长三角空间格局 ,助推区域融合发展的需要 ;是推动铁路客运高质量发展、建设交通强国的需要；是提升长江主轴运输能力，满足旅客运输需求的需要；是平衡长江南北两岸地区发展 ,促进经济协同发展的需要 ;是打好污染防治攻坚战，保障生态文明示范带建设的需要。因此，本项目建设是非常必要的。

1、是支撑国家“一带一路”倡议和长江经济带战略，促进长江经济带综合立体交通走廊和生态廊道建设，推动长江经济带高质量发展的需要；

2、是落实“交通强国、铁路先行”战略，完善国家“八纵八横”高速铁路主通道之沿江通道， 进一步提升长江主轴通道客运服务能力，推动沿江通道铁路高质量发展的需要；

3、是助推长江南北两岸均衡协调发展，优化长三角空间格局，促进长江三角洲区域一体化发展的需要；

4、是践行新发展理念，坚持生态优先、绿色发展，促进长江经济带和长江三角洲一体化区域生态文明建设和绿色高效发展的需要。

3、项目资金投入计划及建设计划

项目资金来源如下表所示：

项目名称	项目总投资（万元） ①=②+③	资金来源（万元）					
		资本金 ②=④+⑤+⑥			非资本金部分 ③=⑦+⑧+⑨		
		已有地	拟使用	其他资	已有地	拟使用本	其他资金

		方政府专项债券资金金额④	**本期地方政府专项债券资金金额⑤**	**本金⑥**	**方政府专项债券资金金额⑦**	**期地方政府专项债券资金金额⑧**	**（非资本金）⑨**
沪渝蓉高铁上海至南京至合肥段（北沿江高铁）	47470		24200	23270			

4、项目预期收益情况

项目实施完成后，预计可取得项目收益 39890.27 万元，政府性基金收入 6000 万元，可用于本项目还本付息。

根据沪蓉高铁财评表格数据分析汇总，本债券期限内项目运营总收入 11,770,873.42 万元、付现运营总成本 5,177,200.56 万元、税金及附加 659,168.91 万元、营业外净支出 84,995.55 万元、项目总收益 5,849,508.40 万元。按照启东市财政局分摊资本金占比 0.68%（4.747 亿/696.1 亿），分摊至启东市财政局的项目收益 39,890.27 万元。本项目另可获得政府性基金收入 6,000.00 万元。综上，项目在运营期内可还款金额为 45,890.27 万元。

5、事前绩效评估申报表

附件3

江苏省政府专项债券项目事前绩效评估申报表

2022年度

项目名称	沪渝蓉高铁上海至南京至合肥段（北沿江高铁）	项目主管部门（盖章）	启东市交通运输局
（预计）开工时间	2021年11月	（预计）完成时间	2027年12月
项目建设/运营单位（盖章）	江苏启晟集团有限公司	项目负责人及联系电话	龚耀辉 13584666100
项目属性	√新增专项债券	□到期申请延续	
项目内容简介	本项目位于我国华东地区的上海市、江苏省和安徽省境内，是中长期铁路网规划“八纵八横”之沿江通道的骨干线路。线路起自上海市新建上海宝山站，向西经江苏省苏州市、南通市、泰州市、扬州市、南京市，安徽省滁州市，终至合肥市合肥南站，线路运营长度554.59km；新建线路长度519.87km，其中：桥梁工程总长476.258km，占线路全长的91.6%；隧道工程总长25.440km，占线路全长的4.9%，全线桥隧比例为96.5%。其中上海市境内51.04km，江苏省境内365.5km，安徽省境内103.33km。全线共设车站17座，其中新建车站10座：上海宝山、崇明、启东西、海门北、如皋西、黄桥、泰州南、仪征北、南京北、大塑；利用宁淮城际同步新建车站1座：六合西；改建车站5座：太仓、南通、扬州东、滁州、肥东；利用既有车站1座：合肥南。新建上海宝山动车运用所、南京北动车运用所，扩建南通动车所，新建扬州东动车组存车场。		
必要性论证	（1）项目申请设立的依据（如国家、省委省政府及部门文件等）：《关于印发<中长期铁路网规划>的通知》（发改基础〔2016〕1536号）。		
	（2）项目实施产生的作用和意义：本项目可以改善沿线地区交通运输服务的特性，包括扩大运输能力，提高运输服务质量、降低运输费用、减少环境污染等方面。		
可行性论证	（1）项目建设投资合规性与项目成熟度：该项目的区位条件、交通条件、建设条件、自然条件、外部配套条件、规划环境条件、政策和项目的群众支持度均符合项目建设要求，建设具有可行性。 （2）项目资金来源和到位可行性：江苏省启东市财政运行情况良好，2021年预计实现一般公共预算收入75.6亿元。该项目符合新增政府专项债券投向领域，预计可以获得一定的政府专项债券作为补充。 （3）项目偿债计划可行性和偿债风险点：该项目偿债计划细致，偿还资金来源充足，不存在偿债风险风险点。		
公益性论证	（1）专项债券资金投向领域及建设内容：该项目投向领域为铁路干线，符合专项债券资金投向，渝蓉高铁上海至南京至合肥段（北沿江高铁）起自上海枢纽，向西经太仓、崇明岛、启东、南通、泰州、扬州、南京、滁州至合肥枢纽，正线长约554.6公里，其中新建线路519.9公里（上海段51.1公里、江苏段365.5公里，安徽段103.3公里），项目投资估算总额约1737.3亿元。其中，启东市承担资本金约5.86亿元，其中2021年度约2.32亿元，2022年约3.54亿元。 （2）专项债券资金形成的公益性资本支出具体包括哪些：公益性资本支出主要包括项目自身建设支出如：新建铁路干线站点、动车组购置等资本性支出。		

收益性论证	（1）**专项债券资金需求合理性：**经测算，2022年该项目预计需要资金3.54亿元，初步估算财政资金可安排0.01亿元，考虑到该项目符合专项债券投向领域，预计需要3.53亿元政府专项债券。该项目债券资金作为启东市2022年需上缴的铁路资本金，我市在收到债券资金后会及时拨付，能在年内完成支出。 （2）**项目自身收入、成本、收益预测合理性：**沪渝蓉高铁上海至南京至合肥段（北沿江高铁）收入为按启东市资本金占项目总投本金的比例，分摊至启东市的项目收益。					
项目资金来源（亿元）	项目（预计）投入资金总额			5.86		
	财政资金	政府预算资金安排		0.01		
		政府专项债券资金安排		3.53		
		其中：用作项目资本金				
	自筹资金	自有资金		2.32		
		市场化融资				
项目中长期目标	**目标：**每年足额缴付启东市需支付的项目资本金，确保项目资金到位					
一级指标（参考指标）	二级指标（参考指标）	三级指标（参考指标）	指标解释	标准值	参考分值	得分
决策（40）	项目实施的必要性（10）	任务明确性	国家法律法规、国民经济和社会发展规划、地方经济社会发展战略等是否有相关规定要求	明确	2	2
		需求客观性	项目设立是否具有现实需求	客观	3	3
		手段最优性	该项目是否是解决问题最优手段，是否可以通过政府购买服务、市场化运作、或用现有项目代替	最优	3	3
		效益明显性	项目是否有明显的经济、社会、生态效益等	明显	2	2
	项目实施的公益性（5）	项目公益性	项目是否属于市场不能有效配置资源的社会公益服务、公共基础设施、农业农村、生态环境保护、社会管理、国家安全等公共领域	公益	5	5
	项目实施的收益性（10）	项目收益性	项目的实施是否具有明确的收益渠道	有收益	5	5
		收益可靠性	项目收益是否能够可靠实现	可靠	5	5
	绩效目标（10）	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际	合理	5	5
		绩效指标明确性	依据绩效目标设置的绩效指标是否清晰、细化、可衡量	明确	5	5
	建设投资合规性（5）	立项合规性	项目申请、设立过程是否符合相关要求	合规	3	3
		项目重复性	项目资金有无重复支持	不重复	2	2

内容（30）	项目成熟度（10）	实施可行性	项目是否经过严格的可行性论证，实施条件是否成熟，实施计划科学可行	可行	2	2
		组织有效性	项目管理组织架构、职责分工、运行机制、计划进度安排等是否清晰明确，是否能够有效运转	有效	2	2
		措施匹配性	项目措施是否与待解决问题相匹配，能够切实发挥作用	匹配	2	2
		可借鉴性	项目单位或其他地区有无可借鉴的类似项目经验和做法	存在	2	2
		手续齐备性	项目前期手续是否齐备	齐备	2	2
内容（30）	财务测算合理性（10）	收入预测合理性	评估项目收入预测是否合理	合理	3	3
		成本预测合理性	评估项目成本预测是否依据相关标准制定，是否科学合理	合理	3	3
		收益预测合理性	评估项目收益预测是否合规合理	合理	4	4
	债券资金需求合理性（10）	债务政策相符性	项目是否国家、地方债务相关政策文件要求	符合	3	3
		债券申请充要性	项目申请专项债券资金的理由和依据是否充分必要	充要	3	3
		债务资金与项目收益匹配性	项目申请专项债券资金规模与项目收益大小是否匹配	匹配	4	4
管理（30）	项目偿债计划可行性（10）	计划明确性	项目是否有明确的偿债计划和应急安排	明确	5	5
		计划可行性	项目偿债计划是否切实可行	可行	5	5
	风险可控性（10）	风险识别全面性	项目是否对偿债风险点进行系统全面的识别	全面	5	5
		风险应对可行性	针对上述风险点有无制定切实可行的风险应对措施	可行	5	5
	资金来源和到位可行性（10）	筹资合规性	项目资金来源是否合法合规、真实可靠，是否存在违规融资举债行为	合规	3	3
		到位可行性	各渠道资金能否及时、足额到位，有无补救措施	可行	4	4
		监管明确性	筹资监管机制是否明确	明确	3	3
总分					100	100

说明：此表一式3份，由财政部门指导项目主管部门和项目单位填报。项目单位根据项目主管部门和财政部门要求提供相关证明材料。

6、事前绩效评估审核表

附件4

江苏省政府专项债券项目事前绩效评估审核表

审核内容	审核要点	项目主管部门审核	财政部门审核	
			绩效处（科）室审核	分管处（科）室审核
立项必要性	①项目立项依据是否充分； ②决策过程是否规范； ……	通　过☑ 不通过□		通　过☑ 不通过□
实施可行性	①项目实施基本能力与条件是否具备； ②实施计划是否合理，风险是否可控； ……	通　过☑ 不通过□		通　过☑ 不通过□
项目公益性	①项目是否符合专项债券资金支持的领域； ②专项债券资金是否能够形成公益性资本支出； ……	通　过☑ 不通过□		通　过☑ 不通过□
项目收益性	①项目自身是否能够产生收益； ②项目收益是否能实现收益与融资自求平衡； ……	通　过☑ 不通过□		通　过☑ 不通过□
目标规范性	①项目基本信息是否清晰完整，是否设定了绩效目标、绩效指标及指标值； ②绩效目标是否与本部门职能、发展规划等密切相关，设置是否全面且规范； ③是否按项目实施内容和资金用途细化量化指标，是否按立项必要性设置了核心绩效指标； ……	通　过☑ 不通过□	通　过☑ 不通过□	
目标合理性	①绩效指标和指标值是否经过论证和合理测算，符合行业正常水平或事业发展规律； ②数据是否可以获取； ……	通　过☑ 不通过□	通　过☑ 不通过□	
资金匹配性	①项目批复资金来源是否合规、可行，专项债券资金支持对象、范围、实施内容等是否明确且合规可行，投入是否经济； ②政府债券资金与绩效目标是否匹配。根据设定的绩效目标，政府债券资金是否过高或过低，绩效目标设定是否过高或过低； ……	通　过☑ 不通过□		通　过☑ 不通过□
审核结果		通　过☑ 不通过□	通　过☑ 不通过□	
主管部门审核意见	部门负责人：　　部门：（盖章）			
绩效处（科）室审核意见	处（科）室负责人：　　处（科）室：（盖章）			
分管处（科）室审核意见	处（科）室负责人：　　处（科）室：（盖章）			

注：1、每项审核内容均通过，则审核结果为“通过”，其中有一项审核内容不通过，则审核结果为“不通过”。
2、以上审核全部通过后，此表交财政部门政府债务管理主管处（科）室作为是否纳入专项债券项目库的依据。

项目 3 启东市循环经济产业园

1、项目主要内容

启东市循环经济产业园拟建厂址位于启东市中国天盈焚烧飞灰库区东侧地块，南至江苏路，北至现状河道北侧（河道需回填），西至焚烧飞灰库区，占地 146559m^2，约 220 亩，一期工程用地 44082.5 m^2，约 66.12 亩。选址位于滨江工业　　园，地块标高整体低于江苏路标高。项目处理对象主要为建筑垃圾中的拆房垃圾、装修垃圾、餐厨废弃物（远期）、废旧车辆（远期）、可回收物（远期），主要服务范围为启东市中心城区范围，面积约 230 平方公里，辐射周边海门、南通地区。

2、项目经济社会效益分析

一、经济效益

本工程可以通过建筑垃圾处理处置费用的收取和产品销售取得一定的直接经济效益，还将会带来以下间接经济效益：

1、处理设施的先进设计、管理、营运水平可作为环保工程的示范和样板。

2、结合周边环保项目等，形成垃圾综合处理基地和青少年环保教育基地，产生一定的经济效益。

二、社会效益

1、为居民创造优美、舒适、清洁的城市环境，有益于市民身心健康，降低致病率，提高劳动生产率。

2、有利于改善投资环境，促进经济持续、稳定的发展，实现和谐社会。

3、作为城市环境保护基础设施，是城市实施环卫规划的重要环节，也是城市可持续发展的重要保证。

3、项目资金投入计划及建设计划

待完成项目	计划需要时间	备注
可研、初步设计及评审、设备招标、施工 图设计、土建招标等工作	6 个月	
完成土建工程、机电设备安装、调试工程施工	12 个月	
完成工程收尾、验收、审计、工程决算工 作	6 个月	

合计	24 个月	

项目资金来源如下表所示：

项目名称	项目总投资（万元）①=②+③	资金来源（万元）					
		资本金 ②=④+⑤+⑥			非资本金部分 ③=⑦+⑧+⑨		
		已有地方政府专项债券资金金额④	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑤	其他资本金⑥	已有地方政府专项债券资金金额⑦	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑧	其他资金（非资本金）⑨
启东市循环经济产业园	33785		3200	3600		16800	10185

4、项目预期收益情况

项目实施完成后，预计可取得垃圾处理配套设施收入 40616 万元，可用于本项目还本付息。

启东市循环经济产业园项目的收入，主要为垃圾处理费、回收物收入、免烧砖产品、商品砼出售及 RDF 出售收入。垃圾处理费：单价按 162 元/吨估算，日处理量 900 吨；回收物收入：单价暂按 300 元/吨估算，年回收物量按 2,498 吨估算；免烧砖：单价按 75 元/m3 估算，日产量 300m3；商品砼：根据近期《启东建设工程造价信息》上商品砼单价 C15 为 555 元/m3、C30 为 589 元/m3 的情况，保守估算 550 元/m3 的销售单价，日年产量按 500 方计算；RDF 收入：单价按 400 元/吨估算，年产量 34,965 吨；企业达产年及以后的营运收入为 17,654 万元/年。根据本项目情况，估算比例运营期生产负荷第 1 年为 80%、第 2 年为 90%、第 3 年及以后为 100%。

5、事前绩效评估申报表

附件3

江苏省政府专项债券项目事前绩效评估申报表

2022年度

项目名称	启东市循环经济产业园	项目主管部门（盖章）	江苏启晟集团有限公司
（预计）开工时间	2021年12月	（预计）完成时间	2023年12月
项目建设/运营单位（盖章）	启东交投再生资源有限公司	项目负责人及联系电话	顾向捷 15862856968
项目属性	√新增专项债券	□到期申请续	
项目内容简介	启东市循环经济产业园总用地面积为44083㎡，总建筑面积27550㎡（计容面积为45131㎡），由4间处置车间和1幢综合楼组成。主要设备:建筑垃圾、装修垃圾处置线（含破碎/分选线）；再生砖生产线；商砼生产线及实验设备；再生木塑生产线。处置能力:处理建筑垃圾（含装修垃圾）每年50万吨。工艺流程:将建筑垃圾破碎并智能化分选后，根据垃圾中主要组分，经行资源化利用，综合利用率达90%以上。①垃圾入场—卸料预处理—大件破碎、粗破碎—智能化资源分拣（残渣、木材、金属、PP、PVC、PE等）—一次筛分—细破碎—二次筛分—骨料（根据需求出不同规格的骨料）②木材、PP、PVC、PE—破碎—清洗—加工—再生木塑③骨料—加工—砖。		
必要性论证	**（1）项目申请设立的依据（如国家、省委省政府及部门文件等）：**《“十三五”全国城镇生活垃圾无害化处理设施建设规划》，2016 年12 月 31 日；《城市建筑垃圾管理规定》（2005 年建设部第 139 号令）；《关于进一步加强和规范工程运输车交通安全管理工作的通知》（公交管[2013]419 号）；《江苏省固体废物污染环境防治条例》（2012 年 1 月 12 日修订）；《省政府办公厅关于印发江苏省绿色建筑行动实施方案的通知》（苏政办发[2013]103 号）；《省住房城乡建设厅关于印发〈江苏省城市建筑垃圾处理规划编制纲要（试行）〉的通知》（苏建城[2014]567 号）；《省政府办公厅关于印发江苏省城乡生活垃圾治理工作实施方案的通知》（苏政办发〔2018〕113 号）；《关于进一步加强建筑垃圾和工程渣土运输处理管理工作的意见》（苏建规字[2012]1 号）；《启东市城市总体规划（2012-2030）》，江苏省城市规划设计研究院，江苏省城市交通规划研究中心，2013 年 12 月；《启东市城乡生活垃圾分类和治理专项规划（2017-2030）》，江苏省城市规划设计研究院，江苏省城市交通规划研究中心，2017 年 12 月；《启东市城市餐厨废弃物处理规划（2017-2030）》，江苏省城市规划设计研究院，江苏省城市交通规划研究中心，2017 年 12 月；《启东市城市建筑垃圾处理规划（2017-2030）》，江苏省城市规划设计研究院，江苏省城市交通规划研究中心，2017 年 12 月；《启东市再生资源回收行业发展和布点规划》，启东市商务局，2019 年 5 月；《启东市环境卫生专业规划（2006～2020）》，启东市城市管理行政执法局，上海环境卫生工程设计院，2007 年 11 月；《启东市循环经济产业发展有限公司岩土工程勘察报告》江苏科信岩土工程勘察有限公司，2020 年 04 月。 **（2）项目实施产生的作用和意义：**（1）项目建设符合国家社会经济可持续发展战略；（2）是加强中心城区建筑垃圾管理，解决污染源，保障城市市容和环境卫生的需要；（3）是推进建筑垃圾综合利用，实现经济效益、生态效益和社会效益同步推进、协调发展的需要；（4）保障食品卫生安全和人体健康的需要；（5）提升金属废弃物回收再利用价值的迫切需要；（6）是推进生活垃圾分类收集、分类处理的重要设施。		
可行性论证	**（1）项目建设投资合规性与项目成熟度：**该项目的区位条件、交通条件、建设条件、自然条件、外部配套条件、规划环境条件、政策和项目的群众支持度均符合项目建设要求，外部建设条件良好，建设具有可行性。 **（2）项目资金来源和到位可行性：**江苏省启东市财政运行情况良好，一般公共预算收入在南通市域中排名靠前，江苏启晟集团有限公司运营情况良好，AA资信等级，项目建设资金储备充足。该项目符合新增政府专项债券投向领域，预计可以获得一定的政府专项债券作为补充。 **（3）项目偿债计划可行性和偿债风险点：**该项目偿债计划细致，偿还资金来源充足，不存在偿债风险风险点。		

<table>
<tr><td>公益性论证</td><td colspan="6">（1）专项债券资金投向领域及建设内容：该项目投向城镇污水垃圾处理领域，符合专项债券资金投向，启东市循环经济产业园总用地面积为44083㎡，总建筑面积27550㎡（计容面积为45131㎡），由4间处置车间和1幢综合楼组成。主要设备:建筑垃圾、装修垃圾处置线（含破碎/分选线）；再生砖生产线；商砼生产线及实验设备；再生木塑生产线。处置能力:处理建筑垃圾（含装修垃圾）每年50万吨。工艺流程:将建筑垃圾破碎并智能化分选后，根据垃圾中主要组分，经行资源化利用，综合利用率达90%以上。
（2）专项债券资金形成的公益性资本支出具体包括哪些：公益性资本支出主要包括项目自身建设支出如：工程建设费用及农民工工资等资本性支出。</td></tr>
<tr><td>收益性论证</td><td colspan="6">（1）专项债券资金需求合理性：经测算，2022年该项目预计需要资金2.17亿元，初步估算公司自有资金可安排0.17亿元，考虑到该项目符合专项债券投向领域，预计需要2亿元政府专项债券，经公司测算，该项目2亿元债券资金2022年度内将实现支出，不会形成结余资金。
（2）项目自身收入、成本、收益预测合理性:启东市循环经济产业园营业收入包括：垃圾处理费、回收物收入、免烧砖产品、商品砼出售及RDF 出售收入，该项目预计每年自身经营收益1.76亿元，债券存续期内总收益预计17.12亿元。</td></tr>
<tr><td rowspan="7">项目资金来源（亿元）</td><td colspan="2">项目（预计）投入资金总额</td><td colspan="4">3.38</td></tr>
<tr><td rowspan="4">财政资金</td><td>政府预算资金安排</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td>政府专项债券资金安排</td><td colspan="4">2</td></tr>
<tr><td>其中：用作项目资本金</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td>……</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">自筹资金</td><td>自有资金</td><td colspan="4">1.38</td></tr>
<tr><td>市场化融资</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td>……</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td>项目中长期目标</td><td colspan="6">目标1：本项目的建设加强中心城区建筑垃圾管理，解决污染源，保障城市市容和环境卫生。
目标2：推进建筑垃圾综合利用，实现经济效益、生态效益和社会效益同步推进、协调发展。
目标3：推进生活垃圾分类收集、分类处理，提升启东市老百姓生活质量。</td></tr>
<tr><td>一级指标（参考指标）</td><td>二级指标（参考指标）</td><td>三级指标（参考指标）</td><td>指标解释</td><td>标准值</td><td>参考分值</td><td>得分</td></tr>
<tr><td rowspan="7">决策（40）</td><td rowspan="4">项目实施的必要性（10）</td><td>任务明确性</td><td>国家法律法规、国民经济和社会发展规划、地方经济社会发展战略等是否有相关规定要求</td><td>明确</td><td>2</td><td>2</td></tr>
<tr><td>需求客观性</td><td>项目设立是否具有现实需求</td><td>客观</td><td>3</td><td>3</td></tr>
<tr><td>手段最优性</td><td>该项目是否是解决问题最优手段，是否可以通过政府购买服务、市场化运作、或用现有项目代替</td><td>最优</td><td>3</td><td>3</td></tr>
<tr><td>效益明显性</td><td>项目是否有明显的经济、社会、生态效益等</td><td>明显</td><td>2</td><td>2</td></tr>
<tr><td>项目实施的公益性（5）</td><td>项目公益性</td><td>项目是否属于市场不能有效配置资源的社会公益服务、公共基础设施、农业农村、生态环境保护、社会管理、国家安全等公共领域</td><td>公益</td><td>5</td><td>5</td></tr>
<tr><td rowspan="2">项目实施的收益性（10）</td><td>项目收益性</td><td>项目的实施是否具有明确的收益渠道</td><td>有收益</td><td>5</td><td>5</td></tr>
<tr><td>收益可靠性</td><td>项目收益是否能够可靠实现</td><td>可靠</td><td>5</td><td>5</td></tr>
</table>

	绩效目标（10）	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际	合理	5	5
		绩效指标明确性	依据绩效目标设置的绩效指标是否清晰、细化、可衡量	明确	5	5
	建设投资合规性（5）	立项合规性	项目申请、设立过程是否符合相关要求	合规	3	3
		项目重复性	项目资金有无重复支持	不重复	2	2
内容（30）	项目成熟度（10）	实施可行性	项目是否经过严格的可行性论证，实施条件是否成熟，实施计划科学可行	可行	2	2
		组织有效性	项目管理组织架构、职责分工、运行机制、计划进度安排等是否清晰明确，是否能够有效运转	有效	2	2
		措施匹配性	项目措施是否与待解决问题相匹配，能够切实发挥作用	匹配	2	2
		可借鉴性	项目单位或其他地区有无可借鉴的类似项目经验和做法	存在	2	2
		手续齐备性	项目前期手续是否齐备	齐备	2	2
内容（30）	财务测算合理性（10）	收入预测合理性	评估项目收入预测是否合理	合理	3	3
		成本预测合理性	评估项目成本预测是否依据相关标准制定，是否科学合理	合理	3	3
		收益预测合理性	评估项目收益预测是否合规合理	合理	4	4
	债券资金需求合理性（10）	债务政策相符性	项目是否国家、地方债务相关政策文件要求	符合	3	3
		债券申请充要性	项目申请专项债券资金的理由和依据是否充分必要	充要	3	3
		债务资金与项目收益匹配性	项目申请专项债券资金规模与项目收益大小是否匹配	匹配	4	4
管理（30）	项目偿债计划可行性（10）	计划明确性	项目是否有明确的偿债计划和应急安排	明确	5	5
		计划可行性	项目偿债计划是否切实可行	可行	5	5
	风险可控性（10）	风险识别全面性	项目是否对偿债风险点进行系统全面的识别	全面	5	5
		风险应对可行性	针对上述风险点有无制定切实可行的风险应对措施	可行	5	5
	资金来源和到位可行性（10）	筹资合规性	项目资金来源是否合法合规、真实可靠，是否存在违规融资举债行为	合规	3	3
		到位可行性	各渠道资金能否及时、足额到位，有无补救措施	可行	4	4
		监管明确性	筹资监管机制是否明确	明确	3	3
总分					100	100

说明：此表一式3份，由财政部门指导项目主管部门和项目单位填报。项目单位根据项目主管部门和财政部门要求提供相关证明材料。

6、事前绩效评估审核表

附件4

江苏省政府专项债券项目事前绩效评估审核表

审核内容	审核要点	项目主管部门审核	财政部门审核	
			绩效处（科）室审核	分管处（科）室审核
立项必要性	①项目立项依据是否充分； ②决策过程是否规范； ……	通　过☑ 不通过☐		通　过☑ 不通过☐
实施可行性	①项目实施基本能力与条件是否具备； ②实施计划是否合理，风险是否可控； ……	通　过☑ 不通过☐		通　过☑ 不通过☐
项目公益性	①项目是否符合专项债券资金支持的领域； ②专项债券资金是否能够形成公益性资本支出； ……	通　过☑ 不通过☐		通　过☑ 不通过☐
项目收益性	①项目自身是否能够产生收益； ②项目收益是否能实现收益与融资自求平衡； ……	通　过☑ 不通过☐		通　过☑ 不通过☐
目标规范性	①项目基本信息是否清晰完整，是否设定了绩效目标、绩效指标及指标值； ②绩效目标是否与本部门职能、发展规划等密切相关，设置是否全面且规范； ③是否按项目实施内容和资金用途细化量化指标，是否按立项必要性设置了核心绩效指标； ……	通　过☑ 不通过☐	通　过☑ 不通过☐	
目标合理性	①绩效指标和指标值是否经过论证和合理测算，符合行业正常水平或事业发展规律； ②数据是否可以获取； ……	通　过☑ 不通过☐	通　过☑ 不通过☐	
资金匹配性	①项目批复资金来源是否合规、可行，专项债券资金支持对象、范围、实施内容等是否明确且合规可行，投入是否经济； ②政府债券资金与绩效目标是否匹配。根据设定的绩效目标，政府债券资金是否过高或过低，绩效目标设定是否过高或过低； ……	通　过☑ 不通过☐		通　过☑ 不通过☐
审核结果		通　过☑ 不通过☐	通　过☑ 不通过☐	
主管部门审核意见	部门负责人：　　部门：（盖章）			
绩效处（科）室审核意见	处（科）室负责人：　　处（科）室：（盖章）			
分管处（科）室审核意见	处（科）室负责人：　　处（科）室：（盖章）			

注：1、每项审核内容均通过，则审核结果为“通过”，其中有一项审核内容不通过，则审核结果为“不通过”；
2、以上审核全部通过后，此表交财政部门政府债务管理主管处（科）室作为是否纳入专项债券项目库的依据。

附件 4

连云港市区 2022 年第二批江苏省政府债券项目实施方案

一、城镇建设专项债券项目实施方案

项目 1：连云港市中医院中医综合能力提升工程

1、项目基本情况

（一）项目实施单位

项目业主：连云港市中医院

（二）项目概况

1.项目名称

项目名称：连云港市中医院中医综合能力提升工程

2.项目基本信息

（1）连云港市中医院概况

连云港市中医院位于连云港市海州区朝阳中路，举办单位：连云港市卫生健康委员会，开办资金 31,539.00 万元，法定代表人：高慧；业务范围：用中医中药和中西医结合的方法开展医疗与护理、中医学研究、中医学教学、卫生医疗人员培训、卫生技术人员继续教育、保健与健康教育。

（2）本项目产出说明

①项目性质：新建。

②建设地址：连云港市中医院内。

③计划用地：1363 平方米。

④建设内容及规模：中医院检验综合楼：新建一栋 6 层检验综合楼，占地面积约 1363 平方米，总建筑面积约 8500 平方米，包括内镜室、导管室、血透中心、检验中心、标准化医疗病房等，新增床位 139 张；购置血管造影机、三维电生理导航系统等配套医疗设备共计 287 台（套）。

智慧医院建设工程：主要包括电子病历升级和信息互联互通，完成电子病历应用水平 5 级建设，完成信息互联互通应用水平 4 级建设；智慧医疗网络：三大中心（卒中、创伤、胸痛）信息化建设、院内办公无纸化一体化信息化建设、智慧医院便民服务建设（含硬件）、医院智慧管理升级改造、全院级科研教学管理系统应用等。

新增医疗专用设备：购置磁共振扫描机、彩色超声诊断系统等医疗专用设备

共计340台（套）。

基础设施建设：改造配套基础设施、包括电力增容、改造相关配电设施、改造医疗特殊设备用房防护工程及装饰工程等。

⑤建设周期：48个月，2022年-2026年。

⑥产品与服务：解决了连云港市中医院发展规模问题，改善医院服务环境，使我市目前中医药服务紧张局面得到有效缓解，满足了人们多元化的就医需求，基本建立中医药健康服务体系，成为我市健康服务业的重要力量和国内竞争力的重要体现满足多层次、多样化的健康需求。

2、项目经济社会效益分析

（1）主要技术指标

序号	名称	单位	占地面积	建筑面积	备注
一	工程用地	㎡	1363		
二	建筑面积	㎡		8500	
1	一层静脉配置中心和核磁共振室	㎡		1363	
2	二层临床检验中心 （含核酸检测实验室）	㎡		1363	
3	三层DSA和CCU	㎡		1363	
4	四层以上标准化医疗病房	㎡		4411	4-6层（共6层）

（2）项目发展前景

①建设健康连云港，助推我市“高质发展、后发先至”

党的十九大明确提出“坚持中西医并重，传承发展中医药事业”，连云港市委、市政府也做出了建设健康城市的战略部署，作为连云港地区唯一的三级甲等中医医院和我市规模最大的中医医疗服务机构，在建设健康城市的征途上，连云港市中医院责无旁贷、争当表率。本项目的实施，有效解决了连云港市中医院发展规模问题，改善医院服务环境，提升我市中医药事业发展能力，助推我市“高质发展、后发先至”。

②连云港市中医院自身发展的需要

连云港市中医院现有编制床位620张，年门、急诊近62万人次，出院病人2.4万人次，且常出现一床难求现象，随着人们对于中医的认知范围越来越广泛，因此对于用中医急诊的需求也越来越高。

此外，根据市发改委《关于积极应对疫情影响加大项目储备工作的通知》和市卫健委《关于做好公共卫生领域补短板项目储备的通知》的精神，结合新冠疫情防控与新版三甲中医医院的建设规范，我院现有硬件设施与建设空间布局存在

明显的短板和不足。因此，连云港市中医院为了自身发展的需要，需要增设急诊能力，建设本项目是十分必要的。

③满足人民群众对优质中医药服务的需求

近年来，我市人口老龄化速度加快，慢性疾病患者逐年增多，多种健康影响因素叠加交织；港城人民对中医药服务需求量逐渐增大，中医药服务供需矛盾依然突出，中医药服务资源结构不合理、分布不均衡，基层中医药服务能力相对薄弱等问题尚未得到根本解决，迫切需要全方位、多层次、高质量地推进全市中医药服务能力的再提升，这些都要求我们进一步加强市中医院的发展建设。因此，贯彻中西医并重方针，启动该项目建设，使我市目前中医药服务紧张局面得到有效缓解，满足了人们多元化的就医需求，对连云港市经济的发展和人民生活质量的提高起到积极的推动作用。

④保障人民群众生命安全和身体健康，促进我市卫生健康事业发展的需要

健康是人最宝贵的财富之一，无论是自身的发展、自我价值的实现，还是社会发展的参与和社会发展成果的享有，都必须以身体健康为前提。而发展卫生事业正是人民健康的保障。只有卫生事业发展了，人们的身体健康才会有保障，才能投身到经济建设之中。项目建成后，基本建立中医药健康服务体系，成为我市健康服务业的重要力量和国内竞争力的重要体现，成为推动经济社会转型发展的重要力量。

3、项目资金投入计划及建设计划

（一）项目投资、到位情况以及融资情况

1.项目投资估算金额为28,100.00万元，其中智慧医院建设项目概总投资为6,300.00万元；检验综合楼建设项目概算总投资为11,000.00万元；新增医疗设备概算总投资为8,800.00万元；配套基础建设概算总投资为2,000.00万元，如下表：

序号	投资总额构成	金额（万元）	说明
一	中医综合能力提升工程	28,100.00	
1	智慧医院建设项目	6,300.00	
2	检验综合楼项目	11,000.00	
3	新增医疗设备	8,800.00	
4	基础建设费用	2,000.00	
二	债券发行费用	0.00	
三	静态投资总额	28,100.00	
加：	建设期利息		
四	动态投资总额	28,100.00	
其中：	项目资本金	14,400.00	
	发行债券	13,700.00	

2.本项目计划共发行地方政府债券13,700.00万元，债券发行期限为15年，

债券利率为3.2%，2022年发行5,000.00万元，2023年发行5,000.00万元，2024年发行3,700.00万元，中医院自筹6,000.00万元，向上级争取专项资金8,400.00万元，项目资金来源情况如下表：

项目名称	项目总投资（万元）①=②+③	资金来源（万元）					
		资本金 ②=④+⑤+⑥			非资本金部分 ③=⑦+⑧+⑨		
		已有地方政府专项债券资金金额④	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑤	其他资本金⑥	已有地方政府专项债券资金金额⑦	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑧	其他资金（非资本金）⑨
连云港市中医院中医综合能力提升工程	28,100.00			14400.00		5,000.00	8700.00

注：资本金其他资本金中6,000.00万元为企业自有资金，8,400.00万元为向上级争取专项资金；其他资金（非资本金）构成是2023年发行5,000.00万元、2024年发行3,700.00万元。

（三）项目建设计划及现状

项目总建设期48个月，2022-2026年，第1-3个月：完成项目建议书、可研报告编制及立项批复等前期准备工作，完成施工招标等施工前准备工作；第4个月——第48个月：完成主体建筑及室内外装饰施工；完成绿化、景观、道路等配套工程施工；整体竣工，综合验收，投入使用。2022年完成检验综合楼主体建设以及配套基础设施改造的基础工程，按计划采购医疗设备一批，电子病历评级项目中周期短的系统完成实施，长周期的系统安照计划推进，预计投入13400万元。2023年完成检验综合楼竣工验收投入使用，配套基础设备改造完成，按计划采购医疗设备一批，智慧医院项目按计划推进，预计投入5000万元。2024年按计划采购医疗设备一批，智慧医院项目按计划推进，预计投入3700万元。2025年按计划完成医疗设备采购和智慧医院项目，预计投入6000万元。

1.筹建准备阶段计划

筹建期内业主负责完成本项目的土地用地手续办理、工程调研、设计、招标、评标、签约等工作，为承建单位进场开工创造前提条件。本工程于第1个月前完成进行项目前期规划设计、工程项目建议书、工程可行性研究报告编制工作，完成项目审批，前完成场地的施工前准备及施工招标等工作。筹备工作应在开工之前完成。

2.工程施工阶段计划

根据本项目特点及施工条件，预计项目施工工期48个月。于2020年开工建设，2025年底完成主体建筑的室内外改造装饰施工、医疗设施及设备和采购、安装，完成绿化、景观、道路等配套工程，完工、验收投入使用。

3.工程竣工验收及决算阶段计划

本工程于2026年完工验收，完成竣工决算及竣工备案等工作，全面竣工项目投入使用。

4、项目预期收益情况

（一）还款来源

该项目还款来源为项目每年的医疗收入结余，项目验收后，医院的医疗设备大幅增加，内镜科室原有主要设备 8 台，新增 14 台；DSA 科室原有主要设备 3 台，新增 8 台；核磁设备原有 1 台，新增 1 台；血透室原有设备 30 台套，新增 30 台套；肾病科新增 49 张床位，心内科新增 90 张床位。结合 2018 年-2021 年各科室收入及核磁收入测算，预计项目 2026 年新增收入 16,254.47 万元。结合 2018 年-2021 年各科室运行的人员经费、卫材、药品、公共支出分别占收入的百分比，测算出 2026 年涉及各科室及核磁项目的新增运行成本为 10,599.21 万元。新增管理费用主要为房屋及设备折旧费，无形资产的摊销费用及其他的管理费用，房屋按 20 年，设备按 6 年，无形资产按 6 年，残值率 5%，计入房屋及设备折旧费，无形资产的摊销费用，其它的管理费用按收入的 15%考虑，2026 年项目新增管理费用及其他费用为 6,222.34 万元。

本期债券存续期内（2022-2036 年）项目新增医疗收入合计 216,299.30 万元，项目新增运行成本 141,056.75 万元，项目新增管理费用及其他费用 56,574.92 万元，累计结余 18,667.64 万元，息前净现金流量 42,797.66 万元；整个债券存续期内（2026-2038 年）项目新增医疗收入合计 258,211.28 万元，项目新增运行成本 168,444.75 万元，项目新增管理费用及其他费用 63,431.71 万元，累计结余 26,334.82 万元，息前净现金流量 51,034.84 万元。

（二）收入预测

本项目收入及成本采用的价格均以当年市场价格为基价预测建成运营后的价格，在项目整个运营期内成本、费用及效益计算使用的价格均为不变价格，以保证成本、费用及效益计算使用的价格在计算期内一致性及项目经济评价结果的可比性。以预测期间经济环境等的最佳估计假设为前提，编制本期债券募集资金投资项目现金流入预测说明。

本项目从第 5 年度（2026.2-2026.12）起达到满负荷，收入主要来源于医疗收入。本项目的医疗收入以 2018 年-2021 年期间涉及各科室的实际收入为基础，取平均数作为 2026 年期间医疗收入的基础，以新增的主要设备或床位数与原有的主要设备或床位数之比作为修正系数计算 2026 年各科室的新增医疗收入，以后年度前五年收入年增长按 5%递增，5 年后年度保持稳定，如下表：

单位：万元

序号	项目	2026 年	2027 年	2028 年	2029 年	2030 年	2031 年	2032 年
一	经营收入合计	16,254.47	17,240.55	18,102.57	19,007.69	19,958.08	20,955.99	20,955.99
1	内镜	641.67	673.76	707.45	742.82	779.96	818.96	818.96
2	DSA	4,204.45	4,414.68	4,635.41	4,867.18	5,110.54	5,366.07	5,366.07
3	血透	1,084.16	1,138.37	1,195.29	1,255.05	1,317.80	1,383.69	1,383.69
4	检验	0.00	173.35	182.02	191.12	200.68	210.71	210.71
5	肾病	3,351.33	3,518.89	3,694.83	3,879.57	4,073.55	4,277.23	4,277.23
6	心内	6,044.20	6,346.41	6,663.73	6,996.92	7,346.77	7,714.11	7,714.11
7	核磁	928.66	975.09	1,023.84	1,075.03	1,128.78	1,185.22	1,185.22

续表：

序号	项目	2033 年	2034 年	2035 年	2036 年	2037 年	2038 年	
一	经营收入合计	20,955.99	20,955.99	20,955.99	20,955.99	20,955.99	20,955.99	
1	内镜	818.96	818.96	818.96	818.96	818.96	818.96	
2	DSA	5,366.07	5,366.07	5,366.07	5,366.07	5,366.07	5,366.07	
3	血透	1,383.69	1,383.69	1,383.69	1,383.69	1,383.69	1,383.69	
4	检验	210.71	210.71	210.71	210.71	210.71	210.71	
5	肾病	4,277.23	4,277.23	4,277.23	4,277.23	4,277.23	4,277.23	
6	心内	7,714.11	7,714.11	7,714.11	7,714.11	7,714.11	7,714.11	
7	核磁	1,185.22	1,185.22	1,185.22	1,185.22	1,185.22	1,185.22	

（三）成本费用预测

本项目于 2026 年 2 月投入使用，从第 5 年度（2026.2-2026.12）起达到满负荷。本项目运营期间的总成本费用包括人工费用、卫材、公共支出、药品、管理及其他费用、折旧及利息支出等。成本费用估算如下：

1.人工、卫材、公共支出、药品等成本

本项目人工、卫材、公共支出、药品等成本以 2018 年-2021 年期间各科室的实际成本为基础，计算每年成本收入比，取平均数作为 2026 年成本费用的基础，计算各科室的新增医疗成本，如下表：

单位：万元

序号	项目	2026 年	2027 年	2028 年	2029 年	2030 年	2031 年	2032 年
一	经营成本合计	10,599.21	11,236.66	11,798.49	12,388.40	13,007.83	13,658.22	13,663.01
1	内镜科	455.59	478.37	502.29	527.40	553.77	581.46	581.46
	人员经费	179.67	188.65	198.09	207.99	218.39	229.31	229.31
	卫材	250.25	262.77	275.91	289.70	304.18	319.39	319.39
	公共支出	25.67	26.95	28.30	29.71	31.20	32.76	32.76
2	DSA 科	3,657.87	3,840.77	4,032.81	4,234.45	4,446.17	4,668.48	4,668.48
	人员经费	210.22	220.73	231.77	243.36	255.53	268.30	268.30

序号	项目	2026 年	2027 年	2028 年	2029 年	2030 年	2031 年	2032 年
	卫材	3,405.61	3,575.89	3,754.68	3,942.42	4,139.54	4,346.52	4,346.52
	公共支出	42.04	44.15	46.35	48.67	51.11	53.66	53.66
3	血透室	1,062.48	1,115.60	1,171.38	1,229.95	1,291.44	1,356.02	1,356.02
	人员经费	411.98	432.58	454.21	476.92	500.76	525.80	525.80
	卫材	498.71	523.65	549.83	577.32	606.19	636.50	636.50
	公共支出	151.78	159.37	167.34	175.71	184.49	193.72	193.72
4	检验科	0.00	107.48	112.85	118.49	124.42	130.64	130.64
	人员经费	0.00	24.27	25.48	26.76	28.10	29.50	29.50
	卫材	0.00	81.47	85.55	89.83	94.32	99.03	99.03
	公共支出	0.00	1.73	1.82	1.91	2.01	2.11	2.11
5	肾病科	2,144.85	2,252.09	2,364.69	2,482.92	2,607.07	2,737.43	2,737.43
	人员经费	402.16	422.27	443.38	465.55	488.83	513.27	513.27
	卫材	100.54	105.57	110.84	116.39	122.21	128.32	128.32
	公共支出	33.51	35.19	36.95	38.80	40.74	42.77	42.77
	药品	1,608.64	1,689.07	1,773.52	1,862.19	1,955.30	2,053.07	2,053.07
6	心内科	3,203.43	3,363.60	3,531.78	3,708.37	3,893.79	4,088.48	4,088.48
	人员经费	906.63	951.96	999.56	1,049.54	1,102.02	1,157.12	1,157.12
	卫材	241.77	253.86	266.55	279.88	293.87	308.56	308.56
	公共支出	120.88	126.93	133.27	139.94	146.94	154.28	154.28
	药品	1,934.14	2,030.85	2,132.39	2,239.01	2,350.97	2,468.52	2,468.52
7	核磁	75.00	78.75	82.69	86.82	91.16	95.72	100.51
	人员经费	75.00	78.75	82.69	86.82	91.16	95.72	100.51

续上表

序号	项目	2033 年	2034 年	2035 年	2036 年	2037 年	2038 年	
一	经营成本合计	13,668.04	13,673.32	13,678.86	13,684.68	13,690.79	13,697.20	
1	内镜科	581.46	581.46	581.46	581.46	581.46	581.46	
	人员经费	229.31	229.31	229.31	229.31	229.31	229.31	
	卫材	319.39	319.39	319.39	319.39	319.39	319.39	
	公共支出	32.76	32.76	32.76	32.76	32.76	32.76	
2	DSA 科	4,668.48	4,668.48	4,668.48	4,668.48	4,668.48	4,668.48	
	人员经费	268.30	268.30	268.30	268.30	268.30	268.30	
	卫材	4,346.52	4,346.52	4,346.52	4,346.52	4,346.52	4,346.52	
	公共支出	53.66	53.66	53.66	53.66	53.66	53.66	
3	血透室	1,356.02	1,356.02	1,356.02	1,356.02	1,356.02	1,356.02	
	人员经费	525.80	525.80	525.80	525.80	525.80	525.80	
	卫材	636.50	636.50	636.50	636.50	636.50	636.50	
	公共支出	193.72	193.72	193.72	193.72	193.72	193.72	
4	检验科	130.64	130.64	130.64	130.64	130.64	130.64	
	人员经费	29.50	29.50	29.50	29.50	29.50	29.50	
	卫材	99.03	99.03	99.03	99.03	99.03	99.03	

序号	项目	2033 年	2034 年	2035 年	2036 年	2037 年	2038 年	
	公共支出	2.11	2.11	2.11	2.11	2.11	2.11	
5	肾病科	2,737.43	2,737.43	2,737.43	2,737.43	2,737.43	2,737.43	
	人员经费	513.27	513.27	513.27	513.27	513.27	513.27	
	卫材	128.32	128.32	128.32	128.32	128.32	128.32	
	公共支出	42.77	42.77	42.77	42.77	42.77	42.77	
	药品	2,053.07	2,053.07	2,053.07	2,053.07	2,053.07	2,053.07	
6	心内科	4,088.48	4,088.48	4,088.48	4,088.48	4,088.48	4,088.48	
	人员经费	1,157.12	1,157.12	1,157.12	1,157.12	1,157.12	1,157.12	
	卫材	308.56	308.56	308.56	308.56	308.56	308.56	
	公共支出	154.28	154.28	154.28	154.28	154.28	154.28	
	药品	2,468.52	2,468.52	2,468.52	2,468.52	2,468.52	2,468.52	
7	核磁	105.54	110.82	116.36	122.18	128.29	134.70	
	人员经费	105.54	110.82	116.36	122.18	128.29	134.70	

2.固定资产基本折旧费及无形资产摊销费

房屋按20年，设备按6年，无形资产按6年，残值率5%，计入房屋及设备折旧费，无形资产的摊销费用。

单位：万元

序号	项目	2026 年	2027 年	2028 年	2029 年	2030 年	2031 年	2032 年
1	房屋及设备折旧费	285.00	285.00	285.00	285.00	285.00	285.00	285.00
2	无形资产摊销	3,499.17	3,499.17	3,499.17	3,499.17	3,499.17	3,499.17	

续上表

序号	项目	2033 年	2034 年	2035 年	2036 年	2037 年	2038 年	
1	房屋及设备折旧费	285.00	285.00	285.00	285.00	285.00	285.00	
2	无形资产摊销							

3.其他费用

本费用包括管理和销售部门的办公费、差旅费等其他不属于以上项目的支出，为简化计算按当时收入的15%计算，如下表：

单位：万元

项目	2026 年	2027 年	2028 年	2029 年	2030 年	2031 年	2032 年
其他费用	2,438.17	2,586.08	2,715.39	2,851.15	2,993.71	3,143.40	3,143.40

续上表

项目	2033 年	2034 年	2035 年	2036 年	2037 年	2038 年	
其他费用	3,143.40	3,143.40	3,143.40	3,143.40	3,143.40	3,143.40	

（四）项目融资平衡情况

本次融资项目收益为营运项目息前净现金流量。通过对各项运营项目的估算，在考虑相关营运成本费用的情况下，本期债券的预测期（跨期 15 年，2022-2036 年）营运项目息前净现金流量偿还融资本金和利息以及项目净收益情况为:可用于资金平衡的项目净收（息前净现金流）为 42,797.66 万元，本期债券存续期内应付债务资金本息之和为 11,179.20 万元，收益覆盖倍数为 3.83 倍，如下表：

项目名称	本期债券存续期内预期收益	发行期限	本期债券存续期内应付债务资金本息之和	项目收益覆盖倍数
	（1）	（年）	（2）	（3）=（1）/（2）
连云港市中医院中医综合能力提升工程	42,797.66	15	11,179.20	3.83

整个债券的预测期（跨期 17 年，2022-2038 年）营运项目息前净现金流量偿还融资本金和利息以及项目净收益情况为：可用于资金平衡的项目净收（息前净现金流）为 51,034.84 万元，债券存续期内应付债务资金本息之和为 20,276.00 万元，收益覆盖倍数为 2.52 倍，如下表：

单位：万元

项目名称	本期债券存续期内预期收益	发行期限	本期债券存续期内应付债务资金本息之和	项目收益覆盖倍数
	（1）	（年）	（2）	（3）=（1）/（2）
连云港市中医院中医综合能力提升工程	51,034.84	15	20,276.00	2.52

项目收益能覆盖债券本金及利息，并具备较强的盈利能力。

（五）项目财务风险分析

1.项目债券发行及还本付息计划

连云港中医院中医综合能力提升工程计划融资 13,700.00 万元，其中本期债券拟融资金额 5,000.00 万元，债券发行期限均为 15 年，债券利率 3.2%。还本付息情况计划如下：

单位：万元

项目	合计	2022 年	2023 年	2024 年	2025 年	2026 年	2027 年	2028 年	2029 年	2030 年
年初债券余额	-		5,000.00	10,000.00	13,700.00	13,700.00	13,700.00	13,700.00	13,700.00	13,700.00
债券发行额	13,700.00	5,000.00	5,000.00	3,700.00						
债券本金偿还额	13,700.00									
期末债券余额	0.00									
应付利息	6,576.00	160.00	320.00	438.40	438.40	438.40	438.40	438.40	438.40	438.40
年度本息偿还总额	20,276.00	160.00	320.00	438.40	438.40	438.40	438.40	438.40	438.40	438.40

续上表：

项目	合计	2031 年	2032 年	2033 年	2034 年	2035 年	2036 年	2037 年	2038 年	
年初债券余额	-	13,700.00	13,700.00	13,700.00	13,700.00	13,700.00	13,700.00	8,700.00	3,700.00	
债券发行额	13,700.00									
债券本金偿还额	13,700.00						5,000.00	5,000.00	3,700.00	
期末债券余额	0.00									
应付利息	6,576.00	438.40	438.40	438.40	438.40	438.40	438.40	278.40	118.40	
年度本息偿还总额	20,276.00	438.40	438.40	438.40	438.40	438.40	5,438.40	5,278.40	3,818.40	

2.项目资金平衡状况

详见后附“资金平衡测算表”。

3.项目财务敏感性分析

依据当前的市场状况及数据，对预测期的收益及现金流进行预测，存在较大的不确定性。在诸多不确定性因素中，未来营业收入的变动对本项目影响最为重要。本着保守性原则，下面对营业收入下降波动进行敏感性分析。

当营业收入前 5 年下降 5%时，本期债券存续期（2022-2036 年）可用于资金平衡的项目净收益（息前净现金流）为 34,819.62 万元，本期债券存续期内应付债务资金本息之和 11,179.20 万元，收益覆盖倍数为 3.11 倍。

项目名称	本期债券存续期内预期收益	发行期限	本期债券存续期内应付债务资金本息之和	项目收益覆盖倍数
	(1)	(年)	(2)	(3)=(1)/(2)
连云港市中医院中医综合能力提升工程	34,819.62	15	11,179.20	3.11

当营业收入前 5 年下降 5%时，整个债券存续期（2022-2038 年）可用于资金平衡的项目净收益（息前净现金流）为 41,058.91 万元，债券存续期内应付债务资金本息之和 20,276.00 万元，收益覆盖倍数为 2.03 倍。

项目名称	债券存续期内预期收益	发行期限	债券存续期内应付债务资金本息之和	项目收益覆盖倍数
	(1)	(年)	(2)	(3)=(1)/(2)
连云港市中医院中医综合能力提升工程	41,058.91	15	20,276.00	2.03

当营业收入前 5 年下降 10%时，本期债券存续期（2022-2036 年）可用于资金平衡的项目净收益（息前净现金流）为 28,567.23 万元，本期债券存续期内应付债务资金本息之和 11,179.20 万元，收益覆盖倍数为 2.56 倍。

项目名称	本期债券存续期内预期收益	发行期限	本期债券存续期内应付债务资金本息之和	项目收益覆盖倍数
	(1)	(年)	(2)	(3)=(1)/(2)

连云港市中医院中医综合能力提升工程	28,567.23	15	11,179.20	2.56

当营业收入年下降10%时，整个债券存续期（2022-2038年）可用于资金平衡的项目净收益（息前净现金流）为33,266.29万元，债券存续期内应付债务资金本息之和20,276.00万元，收益覆盖倍数为1.64倍。

项目名称	债券存续期内预期收益	发行期限	债券存续期内应付债务资金本息之和	项目收益覆盖倍数
	（1）	（年）	（2）	（3）=（1）/（2）
连云港市中医院中医综合能力提升工程	33,266.29	15	20,276.00	1.64

由上分析可见，本项目具有较强的抗风险能力。

5、事前绩效评估申报表

江苏省政府专项债券项目事前绩效评估申报表

2022 年度

项目名称	连云港市中医院中医综合能力提升工程	项目主管部门（盖章）	连云港市卫生健康委员会
（预计）开工时间	2022 年 2 月 27 日	（预计）完成时间	2026 年 2 月 26 日
项目建设/运营单位（盖章）	连云港市中医院	项目负责人及联系电话	高慧 15261390128
项目属性	√新增专项债券		□到期申请延续
项目内容简介	连云港市中医院中医综合能力提升工程含检验综合楼建设项目、智慧医院建设项目、新增医疗设备项目以及改造配套基础设施（包括电力增容、改造相关配电设施、改造医疗特殊设备用房防护工程及装饰工程等）。		
必要性论证	（1）项目申请设立的依据：《市发展改革委关于连云港市中医院中医综合能力提升工程项目建议书的批复》连发改行服发〔2021〕33 号； （2）项目实施产生的作用和意义：项目的建设是以坚持中医药原创思维，积极应用现代技术方法，提升中医药健康服务能力，彰显中医药特色优势，切实维护人民群众健康权益。同时从宏观形势的发展看国民经济收入水平明显提高，人民群众医疗保健意识及就诊环境要求增加，用于医疗卫生方面的支出也保持着持续增加的势头，近几年来，医院每年以业务收入平均 9%的速度增长，本项目建成后必将为医院带来不断的发展契机，经过规模化的改扩建后的市中医院，将使就医环境得到进一步的改善，基础设施完备，更加体现出医疗服务中的人性化关怀，可以更好的发挥医疗、急救、教学、科研、康复、养生的能力，达到更好的满足广大人民群众医疗需求的目的，对推动连云港市卫生事业的发展具有深远的意义。		
可行性论证	（1）项目建设投资合规性：本项目通过正规流程申请，已获得《市发展改革委关于连云港市中医院中医综合能力提升工程项目建议书的批复》连发改行服发〔2021〕33 号；该项目资金无重复支持，资金来源为政府专项债券、中央专项资金和自有资金 项目成熟度:a.项目实施可行性：该项目有可行性研究报告，实施条件成熟，各项前期手续已基本齐备，尚缺规划和施工许可证，将于 2022 年 2 月办理完成，各项实施初步计划也获得市发改委批复 b.项目实施组织有效性：有组织机构，且配备专业的工作人员 c. 措施匹配性:考虑到环境影响，设置了施工期和运营期主要污染物及防治措施；做了建筑防雷保护并参考国家节能标准建设；做好消防、安全措施 （2）项目资金来源和到位可行性：2022 年 1 月 18 日，江苏省财政厅作出《关于做好 2022 年第二批公开发行江苏省政府债券准备工作的通知》（苏财债〔2022〕3 号）文，专项债券品种为城镇建设专项债券，该项目有良好的发展前景，且项目实施符合国家产业政策，我们也可以根据项目开展情况向各大银行办理项目贷款，从而可以保证资金到位，项目顺利开展 （3）项目偿债计划可行性和偿债风险点：本项目的医疗收入以 2018 年-2021 年期间涉及各科室的实际收入为基础，取平均数作为 2026 年期间医疗收入的基础，以新增的主		

<table>
<tr><td></td><td colspan="3">要设备或床位数与原有的主要设备或床位数之比作为修正系数计算2026年各科室的新增医疗收入，以后年度前五年收入年增长按5%递增，5年后年度保持稳定，故偿债计划可行，且偿债风险低</td></tr>
<tr><td>公益性论证</td><td colspan="3">（1）专项债券资金投向领域及建设内容：该项目属于卫生健康类，建设内容为检验综合楼建设项目、智慧医院建设项目、新增医疗设备项目以及改造配套基础设施
（2）专项债券资金形成的公益性资本支出具体包括检验综合楼建设项目、智慧医院建设项目、新增医疗设备项目以及改造配套基础设施</td></tr>
<tr><td>收益性论证</td><td colspan="3">（1）专项债券资金需求合理性：项目的实施符合发展规划、《连云港市区域卫生规划》关于医院设置的总体发展布局，从连云港市中医院中医综合能力提升工程的可研报告总投资估算，到连云港市发展改革委2021年11月11日作出提升工程的设计概算批复，再到连云港市财政投资审核评价中心对概算进行评审，项目的建筑安装工程投资、设备投资、待摊投资等都进一步在缩小与实际投资的差距。
此外，项目建成投入使用后，将带动服务业的发展，促进该地区经济蓬勃发展。
（2）项目自身收入、成本、收益预测合理性：本项目从第5年度（2026.2-2026.12）起达到满负荷，收入主要来源于医疗收入。本项目的医疗收入以2018年-2021年期间涉及各科室的实际收入为基础，取平均数作为2026年期间医疗收入的基础，收益渠道稳定。而且以新增的主要设备或床位数与原有的主要设备或床位数之比作为修正系数计算2026年各科室的新增医疗收入，以后年度前五年收入年增长按5%递增，5年后年度保持稳定，更符合项目的运行发展规律，比较客观地反映连云港市中医院中医综合能力提升工程所带来的增量收入的结果。</td></tr>
<tr><td rowspan="8">项目资金来源（亿元）</td><td colspan="2">项目（预计）投入资金总额</td><td>2.81</td></tr>
<tr><td rowspan="4">财政资金</td><td>政府预算资金安排</td><td></td></tr>
<tr><td>政府专项债券资金安排</td><td>1.37</td></tr>
<tr><td>其中：用作项目资本金</td><td></td></tr>
<tr><td>中央专项资金</td><td>0.84</td></tr>
<tr><td rowspan="3">自筹资金</td><td>自有资金</td><td>0.6</td></tr>
<tr><td>市场化融资</td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td></tr>
<tr><td>项目中长期目标</td><td colspan="3">目标1：改善连云港市中医院医疗用房紧缺现状，提高提升中医药健康服务能力
目标2：更好的满足广大人民群众医疗需求
目标3：推动连云港市卫生事业的发展</td></tr>
</table>

一级指标（参考指标）	二级指标（参考指标）	三级指标（参考指标）	指标解释	标准值	参考分值	得分
决策（40）	项目实施的必要性（10）	任务明确性	国家法律法规、国民经济和社会发展规划、地方经济社会发展战略等是否有相关规定要求	明确	2	2
		需求客观性	项目设立是否具有现实需求	客观	3	3
		手段最优性	该项目是否是解决问题最优手段，是否可以通过政府购买服务、市场化运作、或用现有项目代替	最优	3	3
		效益明显性	项目是否有明显的经济、社会、生态效益等	明显	2	2
	项目实施的公益性（5）	项目公益性	项目是否属于市场不能有效配置资源的社会公益服务、公共基础设施、农业农村、生态环境保护、社会管理、国家安全等公共领域	公益	5	5
	项目实施的收益性（10）	项目收益性	项目的实施是否具有明确的收益渠道	有收益	5	5
		收益可靠性	项目收益是否能够可靠实现	可靠	5	5
	绩效目标（10）	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际	合理	5	5
		绩效指标明确性	依据绩效目标设置的绩效指标是否清晰、细化、可衡量	明确	5	5
	建设投资合规性（5）	立项合规性	项目申请、设立过程是否符合相关要求	合规	3	3
		项目重复性	项目资金有无重复支持	不重复	2	2
内容（30）	项目成熟度（10）	实施可行性	项目是否经过严格的可行性论证，实施条件是否成熟，实施计划科学可行	可行	2	2
		组织有效性	项目管理组织架构、职责分工、运行机制、计划进度安排等是否清晰明确，是否能够有效运转	有效	2	2
		措施匹配性	项目措施是否与待解决问题相匹配，能够切实发挥作用	匹配	2	2

一级指标（参考指标）	二级指标（参考指标）	三级指标（参考指标）	指标解释	标准值	参考分值	得分
		可借鉴性	项目单位或其他地区有无可借鉴的类似项目经验和做法	存在	2	2
		手续齐备性	项目前期手续是否齐备	齐备	2	2
内容（30）	财务测算合理性（10）	收入预测合理性	评估项目收入预测是否合理	合理	3	3
		成本预测合理性	评估项目成本预测是否依据相关标准制定，是否科学合理	合理	3	3
		收益预测合理性	评估项目收益预测是否合规合理	合理	4	4
	债券资金需求合理性（10）	债务政策相符性	项目是否国家、地方债务相关政策文件要求	符合	3	3
		债券申请充要性	项目申请专项债券资金的理由和依据是否充分必要	充要	3	3
		债务资金与项目收益匹配性	项目申请专项债券资金规模与项目收益大小是否匹配	匹配	4	4
管理（30）	项目偿债计划可行性（10）	计划明确性	项目是否有明确的偿债计划和应急安排	明确	5	5
		计划可行性	项目偿债计划是否切实可行	可行	5	5
	风险可控性（10）	风险识别全面性	项目是否对偿债风险点进行系统全面的识别	全面	5	5
		风险应对可行性	针对上述风险点有无制定切实可行的风险应对措施	可行	5	5
	资金来源和到位可行性（10）	筹资合规性	项目资金来源是否合法合规、真实可靠，是否存在违规融资举债行为	合规	3	3
		到位可行性	各渠道资金能否及时、足额到位，有无补救措施	可行	4	4
		监管明确性	筹资监管机制是否明确	明确	3	3
总分					100	100

6、事前绩效评估审核表

江苏省政府专项债券项目事前绩效评估审核表

审核内容	审核要点	项目主管部门审核	财政部门审核	
			绩效处（科）室审核	分管处（科）室审核
立项必要性	①项目立项依据是否充分； ②决策过程是否规范；	通　过☑ 不通过☐		通　过☑ 不通过☐
实施可行性	①项目实施基本能力与条件是否具备； ②实施计划是否合理，风险是否可控；	通　过☑ 不通过☐		通　过☑ 不通过☐
项目公益性	①项目是否符合专项债券资金支持的领域； ②专项债券资金是否能够形成公益性资本支出；	通　过☑ 不通过☐		通　过☑ 不通过☐
项目收益性	①项目自身是否能够产生收益； ②项目收益是否能实现收益与融资自求平衡	通　过☑ 不通过☐		通　过☑ 不通过☐
目标规范性	①项目基本信息是否清晰完整，是否设定了绩效目标、绩效指标及指标值； ②绩效目标是否与本部门职能、发展规划等密切相关，设置是否全面且规范； ③是否按项目实施内容和资金用途细化量化指标，是否按立项必要性设置了核心绩效指标；	通　过☑ 不通过☐	通　过☑ 不通过☐	
目标合理性	①绩效指标和指标值是否经过论证和合理测算，符合行业正常水平或事业发展规律； ②数据是否可以获取；	通　过☑ 不通过☐	通　过☑ 不通过☐	
资金匹配性	①项目批复资金来源是否合规、可行，专项债券资金支持对象、范围、实施内容等是否明确且合规可行，投入是否经济； ②政府债券资金与绩效目标是否匹配。根据设定的绩效目标，政府债券资金是否过高或过低，绩效目标设定是否过高或过低；	通　过☑ 不通过☐		通　过☑ 不通过☐
审核结果		通　过☑ 不通过☐	通　过☑ 不通过☐	
主管部门审核意见	部门负责人：陈志　　部门：（盖章）			
绩效处（科）室审核意见	处（科）室负责人：　　处（科）室：（盖章）			
分管处（科）室审核意见	处（科）室负责人：　　处（科）室：（盖章）			

项目 2：大浦污水处理三期工程

1、项目主要内容

根据《连云港市城市总体规划（2015-2030）》、《连云港市城市排水专项规划（2008-2030）》文件要求，大浦污水处理三期工程选址位于大浦河西侧、310 国道南侧，项目拟用地 3.15 公顷。本次工程新建污水处理设施规模 5 万 m^3/d，污水处理采用改良 AAO 工艺+二沉池+磁混凝沉淀池+表面过滤+加氯消毒工艺，出水水质执行 GB18918-2002 一级 A 标准。污泥采用机械脱水工艺，将污泥脱水至 80%以下外运处置。总投资约 2.87 亿元。

建设内容主要包括：新建粗格栅及进水泵房（新建 1 座，5.0 万 m^3/d，另含 5.0 万 m^3/d 应急转输功能）、细格栅及曝气沉砂池（新建 1 座，5.0 万 m^3/d）、生物反应池（新建 1 座，5.0 万 m^3/d）、二沉池（新建 1 座，5.0 万 m^3/d）、磁混凝沉淀池（新建 1 座，5.0 万 m^3/d）、过滤及消毒池（新建 1 座，5.0 万 m^3/d，含加氯加药间及出水仪表间）、鼓风机房及控制室（新建 1 座，5.0 万 m^3/d）、储泥池（新建 1 座，5.0 万 m^3/d）、脱水机房及污泥堆棚（新建 1 座，5.0 万 m^3/d）、机修车间、门卫、碳源投加间、变配电间等。

2、项目经济社会效益分析

1.环境效益

通过本工程的实施，每年可进一步减少大量污染物排入黄海，各项污染指标进一步削减，使连云港沿海水质得到改善。

通过本工程的实施，每年可进一步减少大量污染物排入黄海，各项污染指标进一步削减，使 CODcr 减少 730 吨/年、BOD_5 减少 292 吨/年、SS 减少 292 吨/年、TN 减少 438 吨/年，TP 减少 36.5 吨/年，使连云港沿海水质得到改善。

2.社会效益

经过提标工程的建设，有助于连云港污水治理总体战略目标的实现，提升城市形象，为促进城区经济社会和环境可持续发展，保障市民有良好的生活环境作出更多贡献。

3.经济效益

污水处理厂运行实行的是保本微利，并不直接产生大量经济效益，但项目的实施将对连云港沿海的环境保护有着广泛的影响，使城区的工业及旅游业的发展不受环境的制约，把社会经济发展与环境保护目标协调好，将给连云港市区的经济带来巨大的益处。污水治理工程的实施将提高城市卫生水平，改善生态环境。

3、项目资金投入计划及建设计划

1.项目投资额：28700 万元；

2.自有资本金及资本金到位情况：资本金 17,700.00 万元，剩余 11,000.00 万元以专项债券融资；

3.已有融资情况：无；

4.项目建设计划及现状：

项目建设计划：力争2022年底前具备试运营条件。

项目建设现状：该项目已取得市发改委立项批复和海州区资源局关于项目用地与选址意见、方案批复意见，完成场地清理和项目EPC招标工作，目前已进场施工。

项目名称	项目总投资（万元）①=②+③	资金来源（万元）					
		资本金 ②=④+⑤+⑥			非资本金部分 ③=⑦+⑧+⑨		
		已有地方政府专项债券资金金额④	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑤	其他资本金⑥	已有地方政府专项债券资金金额⑦	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑧	其他资金（非资本金）⑨
大浦污水处理三期工程	28700			17700		11000	

4、项目预期收益情况

本项目可行性研究报告由（以下称可研报告）上海市政工程设计研究总院(集团)有限公司编制，编制单位根据本市污水处理行业特点和已建污水处理厂运营情况，拟定污水处理单价1.70元/吨（含税）较为合理，按照此单价满负荷运营每年可产生营收2800万元。但最终处理单价将在项目建成运营一个周期后，由行业主管部门核定运营成本，最终定价。

5、事前绩效评估申报表

江苏省政府专项债券项目事前绩效评估申报表

2022 年度

项目名称	大浦污水处理三期工程	项目主管部门（盖章）	连云港市城建控股集团有限公司
（预计）开工时间	2022 年 1 月	（预计）完成时间	2023 年 3 月
项目建设/运营单位（盖章）	连云港市港城水务有限公司	项目负责人及联系电话	徐祥飞 13961398579
项目属性	☑新增专项债券	□到期申请续	
项目内容简介	大浦污水处理三期工程选址位于大浦河西侧、310 国道南侧，项目拟用地 3.15 公顷。本次工程新建污水处理设施规模 5 万 m³/d，污水处理采用改良 AAO 工艺+二沉池+磁混凝沉淀池+表面过滤+加氯消毒工艺，出水水质执行 GB18918-2002 一级 A 标准。污泥采用机械脱水工艺，将污泥脱水至 80%以下外运处置。		
必要性论证	（1）项目申请设立的依据（如国家、省委省政府及部门文件等）； 市发展改革委关于大浦污水处理三期工程可行性研究报告的批复（连发改行服发〔2021〕48 号） （2）项目实施产生的作用和意义； 是响应连云港市“高质发展三年行动计划”的重要工程；是守住连云港市水环境治理宝贵成果的重要工程措施；可改善连云港市的生态环境，提升城市的对外形象，促进经济的可持续发展。		
可行性论证	（1）项目建设投资合规性与项目成熟度； 项目已经过严格的可行性论证，实施条件成熟，实施计划科学可行。目前项目已完成立项，相关方案已经过专家论证，项目建设投资合规性与项目成熟度已满足资金申请的需要。 （2）项目资金来源和到位可行性； 项目资金来源合法合规、真实可靠，不存在违规融资举债行为。项目计划总投资 28700 万元，其中：资本金 17700 万元，剩余 11000 万元以专项债券融资。 （3）项目偿债计划可行性和偿债风险点； 项目有明确的偿债计划和应急安排，项目偿债计划切实可行。本次融资项目收益为营运项目息前净现金流量。通过对各项运营项目的估算，在考虑相关营运成本费用的情况下，预测期（15 年期，2022.3-2037.2）营运项目息前净现金流量偿还融资本金和利息以及项目净收益情况为：可用于资金平衡的项目净收益(息前净现金流)为 22458.01 万元，收益覆盖倍数为 1.33 倍。		
公益性论证	（1）专项债券资金投向领域及建设内容： 专项债券资金投向领域：生态环保，城镇污水垃圾处理。建设内容：新建污水处理设施规模 5 万 m³/d。 （2）专项债券资金形成的公益性资本支出具体包括哪些： 项目属于生态环境保护公共领域，新建粗格栅及进水泵房、细格栅及曝气沉砂池、生物反应池、二沉池、磁混凝沉淀池）、过滤及消毒池、鼓风机房及控制室、储泥池、		

<table>
<tr><td></td><td colspan="6">脱水机房及污泥堆棚、机修车间、门卫、碳源投加间、变配电间等。</td></tr>
<tr><td>收益性论证</td><td colspan="6">（1）专项债券资金需求合理性；
项目符合国家、地方债务相关政策文件要求，申请专项债券资金的理由和依据充分必要，申请专项债券资金规模与项目收益大小匹配。污水处理项目是民生项目，投资较大，收益稳定，投资回收周期较长，专项债资金能够有效缓解项目建设资金压力，加快工程建设进度，尽快服务区域污水治理，有效提高水环境治理效能。
（2）项目自身收入、成本、收益预测合理性；
1.自身收入：项目的营业收入主要为污水处理收入。项目完工投入运营后，日污水处理能力为 5 万吨：第一年（即 2022 年）达产 90%，2023 年及以后年度达产 100%。本期债券存续期内（即 2022.3-2037.2），预测的营业收入总额为 38,858.26 万元；
2.成本：本项目运营期间的总成本费用包括人员工资费用及附加、电费、水费、药剂费、污泥外运处置费、维修费、管理费用等。本期债券存续期内（即 2022.3-2037.2），预测成本总额为 13643.36 万元；
3.预测合理性：根据本市污水处理行业特点和已建污水处理厂运营情况，拟定污水处理单价 1.70 元/吨（含税）较为合理，按照此单价满负荷运营每年可产生营收 2800 万元。但最终处理单价将在项目建成运营一个周期后，由行业主管部门核定运营成本，最终定价。</td></tr>
<tr><td rowspan="7">项目资金来源（亿元）</td><td colspan="2">项目（预计）投入资金总额</td><td colspan="4">2.87</td></tr>
<tr><td rowspan="4">财政资金</td><td>政府预算资金安排</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td>政府专项债券资金安排</td><td colspan="4">1.1</td></tr>
<tr><td>其中：用作项目资本金</td><td colspan="4">0</td></tr>
<tr><td>……</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">自筹资金</td><td>自有资金</td><td colspan="4">1.77</td></tr>
<tr><td>市场化融资</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td>……</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td>项目中长期目标</td><td colspan="6">目标 1：提升大浦片区污水处理能力；
目标 2：通过本工程的实施，每年进一步减少大量污染物排入黄海，各项污染指标进一步削减，使 CODcr 减少 730 吨/年、BOD5 减少 292 吨/年、SS 减少 292 吨/年、TN 减少 438 吨/年，TP 减少 36.5 吨/年，使连云港沿海水质得到改善；
目标 3：提供就业岗位 5-10 个。</td></tr>
<tr><td>一级指标（参考指标）</td><td>二级指标（参考指标）</td><td>三级指标（参考指标）</td><td>指标解释</td><td>标准值</td><td>参考分值</td><td>得分</td></tr>
<tr><td rowspan="2">决策（40）</td><td rowspan="2">项目实施的必要性（10）</td><td>任务明确性</td><td>国家法律法规、国民经济和社会发展规划、地方经济社会发展战略等是否有相关规定要求</td><td>明确</td><td>2</td><td>2</td></tr>
<tr><td>需求客观性</td><td>项目设立是否具有现实需求</td><td>客观</td><td>3</td><td>3</td></tr>
</table>

		手段最优性	该项目是否是解决问题最优手段，是否可以通过政府购买服务、市场化运作、或用现有项目代替	最优	3	3
		效益明显性	项目是否有明显的经济、社会、生态效益等	明显	2	2
	项目实施的公益性（5）	项目公益性	项目是否属于市场不能有效配置资源的社会公益服务、公共基础设施、农业农村、生态环境保护、社会管理、国家安全等公共领域	公益	5	5
	项目实施的收益性（10）	项目收益性	项目的实施是否具有明确的收益渠道	有收益	5	5
		收益可靠性	项目收益是否能够可靠实现	可靠	5	5
	绩效目标（10）	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际	合理	5	5
		绩效指标明确性	依据绩效目标设置的绩效指标是否清晰、细化、可衡量	明确	5	5
	建设投资合规性（5）	立项合规性	项目申请、设立过程是否符合相关要求	合规	3	3
		项目重复性	项目资金有无重复支持	不重复	2	2
内容（30）	项目成熟度（10）	实施可行性	项目是否经过严格的可行性论证，实施条件是否成熟，实施计划科学可行	可行	2	2
		组织有效性	项目管理组织架构、职责分工、运行机制、计划进度安排等是否清晰明确，是否能够有效运转	有效	2	2
		措施匹配性	项目措施是否与待解决问题相匹配，能够切实发挥作用	匹配	2	2
		可借鉴性	项目单位或其他地区有无可借鉴的类似项目经验和做法	存在	2	2
		手续齐备性	项目前期手续是否齐备	齐备	2	2
内容（30）	财务测算合理性（10）	收入预测合理性	评估项目收入预测是否合理	合理	3	3
		成本预测合理性	评估项目成本预测是否依据相关标准制定，是否科学合理	合理	3	3

		收益预测合理性	评估项目收益预测是否合规合理	合理	4	4
	债券资金需求合理性（10）	债务政策相符性	项目是否国家、地方债务相关政策文件要求	符合	3	3
		债券申请充要性	项目申请专项债券资金的理由和依据是否充分必要	充要	3	3
		债务资金与项目收益匹配性	项目申请专项债券资金规模与项目收益大小是否匹配	匹配	4	4
管理（30）	项目偿债计划可行性（10）	计划明确性	项目是否有明确的偿债计划和应急安排	明确	5	5
		计划可行性	项目偿债计划是否切实可行	可行	5	5
	风险可控性（10）	风险识别全面性	项目是否对偿债风险点进行系统全面的识别	全面	5	5
		风险应对可行性	针对上述风险点有无制定切实可行的风险应对措施	可行	5	5
	资金来源和到位可行性（10）	筹资合规性	项目资金来源是否合法合规、真实可靠，是否存在违规融资举债行为	合规	3	3
		到位可行性	各渠道资金能否及时、足额到位，有无补救措施	可行	4	4
		监管明确性	筹资监管机制是否明确	明确	3	3
总分					100	100

6、事前绩效评估审核表

江苏省政府专项债券项目事前绩效评估审核表

审核内容	审核要点	项目主管部门审核	财政部门审核	
			绩效处（科）室审核	分管处（科）室审核
立项必要性	①项目立项依据是否充分； ②决策过程是否规范； ……	通　过☑ 不通过☐		通　过☑ 不通过☐
实施可行性	①项目实施基本能力与条件是否具备； ②实施计划是否合理，风险是否可控； ……	通　过☑ 不通过☐		通　过☑ 不通过☐
项目公益性	①项目是否符合专项债券资金支持的领域； ②专项债券资金是否能够形成公益性资本支出； ……	通　过☑ 不通过☐		通　过☑ 不通过☐
项目收益性	①项目自身是否能够产生收益； ②项目收益是否能实现收益与融资自求平衡； ……	通　过☑ 不通过☐		通　过☑ 不通过☐
目标规范性	①项目基本信息是否清晰完整，是否设定了绩效目标、绩效指标及指标值； ②绩效目标是否与本部门职能、发展规划等密切相关，设置是否全面且规范； ③是否按项目实施内容和资金用途细化量化指标，是否按立项必要性设置了核心绩效指标； ……	通　过☑ 不通过☐	通　过☑ 不通过☐	
目标合理性	①绩效指标和指标值是否经过论证和合理测算，符合行业正常水平或事业发展规律； ②数据是否可以获取； ……	通　过☑ 不通过☐	通　过☑ 不通过☐	
资金匹配性	①项目批复资金来源是否合规、可行，专项债券资金支持对象、范围、实施内容等是否明确且合规可行，投入是否经济； ②政府债券资金与绩效目标是否匹配。根据设定的绩效目标，政府债券资金是否过高或过低，绩效目标设定是否过高或过低； ……	通　过☑ 不通过☐		通　过☑ 不通过☐
审核结果		通　过☑ 不通过☐	通　过☑ 不通过☐	

主管部门 审核意见	部门负责人：　　部门：（盖章）
绩效处（科）室 审核意见	处（科）室负责人：　　处（科）室：（盖章）
分管处（科）室 审核意见	处（科）室负责人：　　处（科）室：（盖章）

项目 3：连云区排淡河人文纪念园

1、项目主要内容

项目占地总面积 26.68 万平方米。项目建设内容包括：（1）墓穴 5 万座；（2）林树 4 万株、常规绿化苗圃等 24 万平方米；（3）自然草坡驳岸 5000 米；（4）土方平整 50 万立方米；（5）跨河桥梁 2 座；铺装路面 8500 平方米、透水园路 9000 平方米、植草砖停车位约 300 个；（6）综合管理用房、公共卫生间约 2500 平方米；（7）垃圾桶 300 只、座椅 200 个；（8）附属配套设施（喷灌系统、照明、给排水等）。

2、项目经济社会效益分析

从实际情况看，全区死亡人口的遗体及骨灰都实行土葬。将遗体及骨灰土葬的主要原因是“入土为安”的传统观念根深蒂固。认为人死后就应该将遗体及骨灰埋葬起来，因此全区每年的死亡人口都用棺材进行“土葬”，这使耕地、林地里出现大量坟头。目前我区公益性公墓严重不足，群众乱埋乱葬及私墓大规格建造势头难以遏止，导致“青山白化”，山林土地破坏严重，给村居建设、环境保护、文明创建、资源开发、经济发展带来了极大的阻碍。这不但占用土地和木材，而且加重群众经济负担，也使充满封建迷信色彩的丧葬习俗死灰复燃，与殡葬改革的本义背道而驰。“土葬”也成为伴随殡葬改革的老大难问题，解决好遗体安葬和骨灰处理问题，不仅对农村殡葬改革有着深远意义，也是建设新时期美好乡村的必然要求。根据群众路线要求，遵循“以人为本”的原则，需切实解决群众安葬和处置骨灰的实际问题。建设农村公益性公墓不仅可以解决长期以来农村遗体安葬和骨灰处置的问题，也可使群众逐步形成一种科学、文明、健康的生活方式，对美好乡村建设将起到积极的推动和促进作用，从而彻底解决群众乱埋乱葬、私墓大规格建设势头难以遏止的严重问题，对破除封建迷信陋习、节约土地，引导群众树立健康、文明、科学的生活方式发挥了积极作用。综上所述，该项目的建设是切实必要的。

农村公益性公墓是一项系列工程，涉及范围广、影响面大，关系群众切身利益的一件大事，根据上级要求，我单位决定选址建设公益性公墓。墓区服务范围涉及广，项目的实施对破除丧葬陈规陋习，建立完备殡葬服务设施和管理网络，形成文明、健康，崇尚科学的社会风气，对推进社会主义精神文明建设都将产生深远的响。无论从工程技术上还是从我街道现实情况上来看都是可行的。

3、项目资金投入计划及建设计划

项目总投资 14700 万元，均为建设投资。其中工程费用估算为 8617 万元；用地补偿费用 5683 万元；预备费为 400 万元。

项目名称	项目总投资（万元）①=②+③	资金来源（万元）					
		资本金 ②=④+⑤+⑥			非资本金部分 ③=⑦+⑧+⑨		
		已有地方政府专项债券资金金额④	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑤	其他资本金⑥	已有地方政府专项债券资金金额⑦	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑧	其他资金（非资本金）⑨
连云区排淡河人文纪念园项目	14700			9700		2000	3000

注：其他资金（非资本金）⑨为2023年拟发行的期限为15年的政府专项债券3000万元。

4、项目预期收益情况

本期债券发行期内项目预计收益总额1.609亿元。营业收入主要有公墓出售收入、管理费收入及其他收入（停车费）；成本费用主要项目建成后的维护成本、折旧费、人工费用，财务费用及管理费用。

5、事前绩效评估申报表

江苏省政府专项债券项目事前绩效评估申报表			
2022 年度			
项目名称	连云区排淡河人文纪念园	项目主管部门（盖章）	连云港市连云区人民政府云山街道办事处
开工时间	2021 年 10 月	（预计）完成时间	2025 年 10 月
项目建设/运营单位（盖章）	连云港市连云区人民政府云山街道办事处	项目负责人及联系电话	徐继荣 13003460966
项目属性	☑新增专项债券		□到期申请延续
项目内容简介	项目占地总面积 26.68 万平方米。项目建设内容包括：（1）墓穴 5 万座；（2）林树 4 万株、常规绿化苗圃等 24 万平方米；（3）自然草坡驳岸 5000 米；（4）土方平整 50 万立方米；（5）跨河桥梁 2 座；铺装路面 8500 平方米、透水园路 9000 平方米、植草砖停车位约 300 个；（6）综合管理用房、公共卫生间约 2500 平方米；（7）垃圾桶 300 只、座椅 200 个；（8）附属配套设施（喷灌系统、照明、给排水等）。		
必要性论证	1、项目建设的依据，连区经发〔2021〕116 号批复； 2、项目对破除封建迷信陋习、节约土地，引导群众树立健康、文明、科学的生活方式发挥了积极作用，推进社会主义精神文明建设都将产生深远的响。		
可行性论证	1、连云区经济发展局（连区经发〔2021〕116 号）《关于连云区排淡河人文纪念园可行性研究报告的批复》； 2、土地性质经省土地审批单位（苏政地〔2021〕13 号）转为集体建设用地，项目单位已出具开工书面承诺； 3、项目资金拟通过 2022 年发行政府专项债 2000 万元，2023 年拟发行政府专项债 3000 万元。本期债券存续期项目预计收益总额 1.609 亿元，项目预期收益可以实现收支平衡； 4、项目计划建设墓穴 5 万座，满足本地区与周边区域需求，这一举措弘扬了社会主义核心价值观，促进了生态文明建设。		
公益性论证	1、专项债券资金主要用于公益性公墓建设管理投入； 2、专项债券资金形成的公益性资本支出具体包括（1）公益性公墓建设支出；（2）公益性公墓管理费用支出；（3）公益性公墓维护支出等其他支出。		

<table>
<tr><td>收益性论证</td><td colspan="6">1、连云区排淡河人文纪念园项目，是为了进一步加强殡葬管理，深化殡葬改革，最大限度集约资源，保护生态，实现绿色殡葬、生态殡葬的项目，投资金额较大，公益性公墓属性明显，且有收益，专项债券资金需求合理；
2、项目资金拟通过2022年发行政府专项债2000万元，2023年拟发行政府专项债3000万元，本次债券存续期项目预计收益总额1.609亿元，项目预期收益可以实现收支平衡。</td></tr>
<tr><td rowspan="8">项目资金来源（亿元）</td><td colspan="3">项目（预计）投入资金总额</td><td colspan="3">1.47</td></tr>
<tr><td rowspan="4">财政资金</td><td colspan="2">政府预算资金安排</td><td colspan="3">\</td></tr>
<tr><td colspan="2">政府专项债券资金安排</td><td colspan="3">0.5</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：用作项目资本金</td><td colspan="3">\</td></tr>
<tr><td colspan="2">……</td><td colspan="3">\</td></tr>
<tr><td rowspan="3">自筹资金</td><td colspan="2">自有资金</td><td colspan="3">0.97</td></tr>
<tr><td colspan="2">市场化融资</td><td colspan="3">\</td></tr>
<tr><td colspan="2">……</td><td colspan="3">\</td></tr>
<tr><td>项目中长期目标</td><td colspan="6">目标1：完成一、二期基础设施建设，新建纪念堂一座，完善配套设施，提升运营管理服务水平。
目标2：全面完成连云区排淡河人文纪念园项目，规范化运营，切实破除丧葬陈规陋习，建立完备殡服务设施和管理务网络，形成文明、健康崇尚科学的社会风气，推进社会主义精神文明建设向深远发展。</td></tr>
<tr><td>一级指标（参考指标）</td><td>二级指标（参考指标）</td><td>三级指标（参考指标）</td><td>指标解释</td><td>标准值</td><td>参考分值</td><td>得分</td></tr>
<tr><td rowspan="5">决策（40）</td><td rowspan="4">项目实施的必要性（10）</td><td>任务明确性</td><td>国家法律法规、国民经济和社会发展规划、地方经济社会发展战略等是否有相关规定要求</td><td>明确</td><td>2</td><td>2</td></tr>
<tr><td>需求客观性</td><td>项目设立是否具有现实需求</td><td>客观</td><td>3</td><td>3</td></tr>
<tr><td>手段最优性</td><td>该项目是否是解决问题最优手段，是否可以通过政府购买服务、市场化运作、或用现有项目代替</td><td>最优</td><td>3</td><td>3</td></tr>
<tr><td>效益明显性</td><td>项目是否有明显的经济、社会、生态效益等</td><td>明显</td><td>2</td><td>2</td></tr>
<tr><td>项目实施的公益性（5）</td><td>项目公益性</td><td>项目是否属于市场不能有效配置资源的社会公益服务、公共基础设施、农业农村、生态环境保护、社会管理、国家安全等公共领域</td><td>公益</td><td>5</td><td>5</td></tr>
</table>

	项目实施的收益性（10）	项目收益性	项目的实施是否具有明确的收益渠道	有收益	5	5
		收益可靠性	项目收益是否能够可靠实现	可靠	5	5
	绩效目标（10）	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际	合理	5	4
		绩效指标明确性	依据绩效目标设置的绩效指标是否清晰、细化、可衡量	明确	5	4
	建设投资合规性（5）	立项合规性	项目申请、设立过程是否符合相关要求	合规	3	3
		项目重复性	项目资金有无重复支持	不重复	2	2
内容（30）	项目成熟度（10）	实施可行性	项目是否经过严格的可行性论证，实施条件是否成熟，实施计划科学可行	可行	2	2
		组织有效性	项目管理组织架构、职责分工、运行机制、计划进度安排等是否清晰明确，是否能够有效运转	有效	2	2
		措施匹配性	项目措施是否与待解决问题相匹配，能够切实发挥作用	匹配	2	2
		可借鉴性	项目单位或其他地区有无可借鉴的类似项目经验和做法	存在	2	2
		手续齐备性	项目前期手续是否齐备	齐备	2	2
内容（30）	财务测算合理性（10）	收入预测合理性	评估项目收入预测是否合理	合理	3	3
		成本预测合理性	评估项目成本预测是否依据相关标准制定，是否科学合理	合理	3	3
		收益预测合理性	评估项目收益预测是否合规合理	合理	4	4
	债券资金需求合理性（10）	债务政策相符性	项目是否国家、地方债务相关政策文件要求	符合	3	3
		债券申请充要性	项目申请专项债券资金的理由和依据是否充分必要	充要	3	3
		债务资金与项目收益匹配性	项目申请专项债券资金规模与项目收益大小是否匹配	匹配	4	4
管理（30）	项目偿债计划可行	计划明确性	项目是否有明确的偿债计划和应急安排	明确	5	5

	性（10）	计划可行性	项目偿债计划是否切实可行	可行	5	5
	风险可控性（10）	风险识别全面性	项目是否对偿债风险点进行系统全面的识别	全面	5	4
		风险应对可行性	针对上述风险点有无制定切实可行的风险应对措施	可行	5	5
	资金来源和到位可行性（10）	筹资合规性	项目资金来源是否合法合规、真实可靠，是否存在违规融资举债行为	合规	3	3
		到位可行性	各渠道资金能否及时、足额到位，有无补救措施	可行	4	4
		监管明确性	筹资监管机制是否明确	明确	3	3
总分					100	97

6、事前绩效评估审核表

江苏省政府专项债券项目事前绩效评估审核表				
审核内容	审核要点	项目主管部门审核	财政部门审核	
			绩效处（科）室审核	分管处（科）室审核
立项必要性	①项目立项依据是否充分； ②决策过程是否规范； ……	通　过☑ 不通过☐		通　过☑ 不通过☐
实施可行性	①项目实施基本能力与条件是否具备； ②实施计划是否合理，风险是否可控； ……	通　过☑ 不通过☐		通　过☑ 不通过☐
项目公益性	①项目是否符合专项债券资金支持的领域； ②专项债券资金是否能够形成公益性资本支出； ……	通　过☑ 不通过☐		通　过☑ 不通过☐
项目收益性	①项目自身是否能够产生收益； ②项目收益是否能实现收益与融资自求平衡； ……	通　过☑ 不通过☐		通　过☑ 不通过☐
目标规范性	①项目基本信息是否清晰完整，是否设定了绩效目标、绩效指标及指标值； ②绩效目标是否与本部门职能、发展规划等密切相关，设置是否全面且规范； ③是否按项目实施内容和资金用途细化量化指标，是否按立项必要性设置了核心绩效指标； ……	通　过☑ 不通过☐	通　过☑ 不通过☐	
目标合理性	①绩效指标和指标值是否经过论证和合理测算，符合行业正常水平或事业发展规律； ②数据是否可以获取； ……	通　过☑ 不通过☐	通　过☑ 不通过☐	
资金匹配性	①项目批复资金来源是否合规、可行，专项债券资金支持对象、范围、实施内容等是否明确且合规可行，投入是否经济； ②政府债券资金与绩效目标是否匹配。根据设定的绩效目标，政府债券资金是否过高或过低，绩效目标设定是否过高或过低； ……	通　过☑ 不通过☐		通　过☑ 不通过☐
审核结果		**通　过☑ 不通过☐**	**通　过☑ 不通过☐**	

主管部门 审核意见	部门负责人：　　部门：（盖章）
绩效处（科）室 审核意见	处（科）室负责人：　　处（科）室：（盖章）
分管处（科）室 审核意见	处（科）室负责人：　　处（科）室：（盖章）

附件 3

淮安市 2022 年第二批江苏省政府债券城镇建设专项债券项目实施方案

项目 1　清江中学新校区建设项目

1、项目主要内容

江苏省清江中学新校区项目位于清河经济开发区，北至旺旺路，东至灵秀路，南至珠海路，西至地界。江苏省清江中学新校区按省四星级高中标准建设，办学规模为 16 轨 48 个班，在校生 2400 人；总用地面积约 95526.74 平方米（约合 143.29 亩），一期工程建筑面积约 98901 平方米，其中地上建筑面积 83598 平方米，包括教学楼 20253 平方米，行政办公楼 5246 平方米，图书信息楼 8852 平方米，科技实验楼 8123 平方米，艺术中心楼 6956 平方米，大报告厅 3130 平方米，师生餐厅 7255 平方米，学生公寓 22887 平方米，门卫及其它建筑 896 平方米；地下建筑面积 15303 平方米，配套建设公共部分装饰装修、基本设备采购、道路、广场、操场、绿化、管网、电力、给排水、基础性智能化等附属工程。项目总投资 45000.00 万元。

2、项目经济社会效益分析

教育是提高人民思想道德素是和科学文化素质的基本途径，是发展科学技术和培养人才的基础工程。要加强对教育工作的领导，全面贯彻党的教育方针，坚持教育为社会主

义现代化建设服务，为人民服务，努力办好让人民满意的教育。要全面实施素质教育，以更大的决心、更多的财力支持教育事业。要坚持育人为本、德育为先，把立德树人作为教育的根本任务，努力培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。要把促进教育公平作为国家教育政策，统筹城乡、区域教育，统筹各级各类教育，不断满足人民日益增长的教育需求。要推进教育体制改革和创新，围绕构建现代国民教育体系的目标，着力提高教育质量，为教育事业发展提供大动力和体制保证。淮安市现有的高级中学教育资源，存在分布不均、质量参差不齐等情况，已经无法满足新时期学生对的高质量教育资源的需求。随着社会经济的逐步发展，相应的教育设施更加需要投入大量的资源，且必须与经济社会协调发展。项目的实施能够为淮安市大力实施“科教兴市”、“人才强市”战略，优先发展教育提供强有力的支撑。

近年来，为充分发挥教育在经济和社会发展中的基础性、先导性、全局性作用，不断提升淮安教育发展水平，更好地满足人民群众优质、均衡、多样的教育需求，更好地服务淮安经济和社会发展，淮安市积极推进普高教育优质多样提升普通高中整体办学水平。积极策应苏北重要中心城市建设战略，完善市县统筹规划建设、学校自主发展的高中教育管理体制，努力优化普通高中资源与布局，在涟水县、盱眙县、淮安区、淮阴区、淮安经济技术开发区和生态新城各按省四星级标准新建1所普通高中，建成宁淮服务业集聚区南京外国语学校淮安分校。加强优质高中建设，坚持适度规模

办学，高标准办好每一所高中， 2020 年，现有普通高中均达到省优质标准。下一步，淮安将促进普通高中学校多样发展。以高中学生创新素养培育为抓手，以改变教师教学方式和学生学习方式为重点，制订高中多样化发展指导意见，推进学校办学模式多样化、特色化。支持学校发挥科技、体育、艺术、传统文化等优势，建成一批文化内涵丰富、教育风格鲜明、学科优势明显、教育科研先进的特色高中。探索高中和大学的有效合作机制，建成一批创新人才基地学校。确立课程改革在高中多样化办学中的重要地位，落实国家普通高中课程方案，支持学校结合实际创造性地执行国家课程，开发校本课程，健全课程体系。加强普通高中课程基地建设，优化教育教学方式。深化课堂教学改革，鼓励广大教师从教育教学的实际出发，建立基于数字化和网络化等多种形式的新型教学模式，进行个性化探索和创造，实现教与学的有机统一，促进学生的智力能力情感意志等全面发展。

本项目实施后不但能改善清河经济开发区整体教育环境，同时，该项目建成后，能在一定程度上带动周边区域的发展，促进周边经济发展。项目的实施能够为淮安市大力实施“科教兴市”、“人才强市”战略，优先发展教育提供强有力的支撑。清江中学新校区的建设，将为全市特别是主城区适龄学生提供更为优质的普通高中教育资源，满足入学需求，加快淮安市教育事业发展，促进淮安市教育均衡、科学、跨越发展。项目的建设对提高淮安普通高中整体教育水平，优化淮安市高中教育资源布局，促进淮安市的社会和谐和经济

发展有着重要意义。

3、项目资金投入计划及建设计划

根据2021年4月29日淮安市发展和改革委员会《关于清江中学新校区建设项目可行性研究报告的批复》（淮发投资复[2021]29号），清江中学新校区建设项目总投资估算45000万元，本项目资本金占总投资的20%，为9000万元。政府专项债券资金安排为3.6亿元，占总投资的80%。目前江苏清江中学无任何融资，本项目于2021年12月开工建设，建设周期至2023年6月底，建设期18个月。

项目名称	项目总投资（万元）①=②+③	资金来源（万元）					
		资本金 ②=④+⑤+⑥			非资本金部分 ③=⑦+⑧+⑨		
		已有地方政府专项债券资金金额④	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑤	其他资本金⑥	已有地方政府专项债券资金金额⑦	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑧	其他资金（非资本金）⑨
清江中学新校区建设项目	45000			9000	6000	12000	18000

非资本金部分-其他资金（非资本金）18000万元构成情况：2023年将发行专项债券18000万元。

4、项目预期收益情况

项目债券存续期内预期收益106297.73万元，其中政府性基金收益101250万元、经营性收益5047.73万元（学费、住宿费、租金等经营收入12619.37万元，人工、维修等经营成本7571.64万元），可以用于本项目还本付息。

债券存续期内项目总收益根据政府性基金收入、经营性收入进行测算，其中经营性收入包括学费收入、住宿费收入和门面房出租租金收入，预计2023年至2037年学费平均每年收入358.40万元、住宿费平均每年收入17.92万元、2022年至2037年门面房租金平均每年收入435.91万元。

5、事前绩效评估申报表

附件3

江苏省政府专项债券项目事前绩效评估申报表

2022年度

项目名称	清江中学新校区建设项目	项目主管部门（盖章）	淮安市教育局
（预计）开工时间	2021年12月1日	（预计）完成时间	2023.06
项目建设/运营单位（盖章）	江苏省清江中学	项目负责人及联系电话	陈欣13776710246
项目属性	☑新增专项债券	□到期申请延续	
项目内容简介	江苏省清江中学新校区按省四星级高中标准建设，办学规模为16轨48个班，在校生2400人；总用地面积约95526.74平方米（约合143.29亩），一期工程建筑面积约98901平方米，其中地上建筑面积83598平方米，包括教学楼、行政办公楼、图书信息楼、科技实验楼、艺术中心楼、大报告厅、师生餐厅、学生公寓、门卫及其它建筑；地下建筑面积15303平方米，配套建设公共部分装饰装修、基本设备采购、道路、广场、操场、绿化、管网、电力、给排水、基础性智能化等附属工程。		
必要性论证	（1）项目申请设立的依据（如国家、省委省政府及部门文件等）：淮政发〔2021〕2号、淮发改投资复〔2021〕28号、淮发改投资复〔2021〕29号、淮发改投资复〔2021〕79号、淮发改投资复〔2021〕92号、 （2）项目实施产生的作用和意义： 本项目实施后不但能改善清河经济开发区整体教育环境，同时，该项目建成后，能在一定程度上带动周边区域的发展，促进周边经济发展。项目的实施能够为淮安市大力实施“科教兴市”、“人才强市”战略，优先发展教育提供强有力的支撑。清江中学新校区的建设，将为全市特别是主城区适龄学生提供更为优质的普通高中教育资源，满足入学需求，加快淮安市教育事业发展，促进淮安市教育均衡、科学、跨越发展。项目的建设对提高淮安普通高中整体教育水平，优化淮安市高中教育资源布局，促进淮安市的社会和谐和经济发展有着重要意义。		
可行性论证	（1）项目建设投资合规性与项目成熟度： 近年来，淮安市在规划布局、项目建设、资金投入、人员编制等方面努力夯实保障，全市现有普通高中34所，不断满足群众对普通高中教育资源的需求。 淮安市加快公办普通高中学校建设，想方设法丰富主城区优质普通高中教育资源，积极办好新淮高级中学、南外淮安分校、北师大淮安学校和市范集中学等，初步形成了优质资源供给群，拓宽了人民群众的选择空间。 清河经济开发区为省级经济开发区，位于淮安市主城区东北侧，总面积13.5平方千米，总体上形成3个工业组团和2个生活、社会事业组团，园区基础设施完备，水、电、气、管道等功能配套齐全，生态环境优良。2019年，清河经济开发区实现工业开票32.98亿元，工业入库税金2.8亿元，一般公共财政预算收入4.17亿元，外贸进出口总额7734.75万美元。2019年，开发区房地产项目运行良好，七星水岸二期、融侨观邸、香溢茗园、长岛一墅、金辉城二期、碧水豪庭等住宅小区有序建设。 清河经济开发区作为以高新技术产业为龙头的高端产业密集区，以古黄河为依托的原生态居住区，以生产生活生态以及现代服务业和先进制造业协调发展为标志的现代化新城区，在新一轮的城市建设中，各行各业都得到长足发展。高中作为区域重要的教育资源配套，目前在清河经济开发区仍属空白。因此，为弥补清河经济开发区高中教育资源的缺失，同时满足江苏省清江中学自身发展的需要，项目的建设被提上日程。市委市政府对项目的建设给予了大力支持，本项目的建设已列入淮安市《2021年中心城市建设项目投资计划》（淮政发〔2021〕2号），项目的建设能够加快淮安市教育事业发展，满足学校新形势下的发展需求，促进淮安市教育均衡、科学、跨越发展。 （2）项目资金来源和到位可行性：市级财政统筹 淮财预函〔2021〕003号 （3）项目偿债计划可行性和偿债风险点： ……项目总投4.5亿元，除去资本金0.9亿元为市财政统筹以外，剩下3.6亿元以专项债券发行形式进行筹措，按照年利率4%进行测算，该项目运营期15年，存续期17年，到期本息合计为5.76亿元。专项债券发行计划为2021年0.6亿元、2022年1.2亿元、2023年1.8亿元发行，期间按年付息，后三年按次序还本。		

<table>
<tr><td>公益性论证</td><td colspan="3">（1）专项债券资金投向领域及建设内容：专项债券资金投向领域为民政等其他社会事业；建设内容：办学规模为16轨48个班，在校生2400人；总用地面积约95526.74平方米（约合143.29亩），一期工程建筑面积约98901平方米，其中地上建筑面积83598平方米，包括教学楼、行政办公楼、图书信息楼、科技实验楼、艺术中心楼、大报告厅、师生餐厅、学生公寓、门卫及其它建筑；地下建筑面积15303平方米，配套建设公共部分装饰装修、基本设备采购、道路、广场、操场、绿化、管网、电力、给排水、基础性智能化等附属工程。
（2）专项债券资金形成的公益性资本支出具体包括哪些：
专项债券资金形成的公益性资本支出具体包括工程费用3.85亿元，工程建设其他费用0.43亿元，预备费用0.21亿元，总计为4.5亿元。</td></tr>
<tr><td>收益性论证</td><td colspan="3">（1）专项债券资金需求合理性：
项目投资估算依据：1、国家发改委颁发的《建设项目经济评价方法与参数》；2、江苏省建设工程计价办法；3、《江苏省建设工程造价估算指标（2017年）》建筑安装工程册；4、《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013；5、《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》GB50854-2013；6、《通用安装工程工程量计算规范》GB50856-2013；7、《江苏省建筑与装饰工程计价定额》(2014)；8、《江苏省安装工程计价定额》（2014）；9、《江苏省市政工程计价定额》（2014）；10、《江苏省建设工程费用定额》（2014）；11、江苏省颁布的各有关计费规定；12、《淮安工程造价管理》2021年03期；13、淮安现行材料、人工、机械的单价；14、其它相关文件、定额规范等；15、专门机构发布的建设工程造价费用构成、估算指标、计算方法及其他有关计算工程造价文件；16、专门机构发布的工程建设其他费用计算办法和费用标准，以及政府部门发布的物价指数；17、结合目前类似工程投资进行适当的调整。
（2）项目自身收入、成本、收益预测合理性：
清江中学新校区建设项目收入来源包括学费收入、住宿费收入和门面房出租租金收入，依据项目可研报告进行收入预测。学费收入：目前学费收入每人每学年1600元，学校2023年正式运营第一年800人，第二年增加至1600人，2025年后将增加至2400人，项目存续期内，学费收入预计为5760万元。住宿费收入：目前住宿费每学年400元，学校2023年正式运营第一年住校生160人，第二年增加至320人，2025年后将增加至480人，项目存续期内，住宿费收入预计为288万元。学校门面房租金收入：目前学校门面租金收入为230万元/年，预测学校门面房租金收入以每年8%的速度增长，项目存续期内，学校门面租金收入预计为7762.55万元；政府性基金收益10.13亿元；即收入为11.51亿元，运营成本按照总收入的60%测算，除去成本项目收益为10.68亿元，存续期内专项债本息为5.76亿元，收益对债务融资本息能够覆盖。</td></tr>
<tr><td rowspan="8">项目资金来源（亿元）</td><td colspan="2">项目（预计）投入资金总额</td><td>45000</td></tr>
<tr><td rowspan="4">财政资金</td><td>政府预算资金安排</td><td>9000</td></tr>
<tr><td>政府专项债券资金安排</td><td>36000</td></tr>
<tr><td>其中：用作项目资本金</td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">自筹资金</td><td>自有资金</td><td></td></tr>
<tr><td>市场化融资</td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td></tr>
<tr><td>项目中长期目标</td><td colspan="3">目标1：项目的建设能够加快淮安市教育事业发展，满足学校新形势下的发展需求，促进淮安市教育均衡、科学、跨越发展；为淮安市大力实施“科教兴市”、“人才强市”战略，优先发展教育提供强有力的支撑。
目标2：项目的建设对提高淮安普通高中整体教育水平，促进淮安市的社会和谐和经济发展有着重要意义。</td></tr>
</table>

一级指标（参考指标）	二级指标（参考指标）	三级指标（参考指标）	指标解释	标准值	参考分值	得分
决策（40）	项目实施的必要性（10）	任务明确性	国家法律法规、国民经济和社会发展规划、地方经济社会发展战略等是否有相关规定要求	明确	2	2
		需求客观性	项目设立是否具有现实需求	客观	3	3
		手段最优性	该项目是否是解决问题最优手段，是否可以通过政府购买服务、市场化运作、或用现有项目代替	最优	3	3
		效益明显性	项目是否有明显的经济、社会、生态效益等	明显	2	2
	项目实施的公益性（5）	项目公益性	项目是否属于市场不能有效配置资源的社会公益服务、公共基础设施、农业农村、生态环境保护、社会管理、国家安全等公共领域	公益	5	5
	项目实施的收益性（10）	项目收益性	项目的实施是否具有明确的收益渠道	有收益	5	5
		收益可靠性	项目收益是否能够可靠实现	可靠	5	5
	绩效目标（10）	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际	合理	5	5
		绩效指标明确性	依据绩效目标设置的绩效指标是否清晰、细化、可衡量	明确	5	5
	建设投资合规性（5）	立项合规性	项目申请、设立过程是否符合相关要求	合规	3	3
		项目重复性	项目资金有无重复支持	不重复	2	2
内容（30）	项目成熟度（10）	实施可行性	项目是否经过严格的可行性论证，实施条件是否成熟，实施计划科学可行	可行	2	2
		组织有效性	项目管理组织架构、职责分工、运行机制、计划进度安排等是否清晰明确，是否能够有效运转	有效	2	2
		措施匹配性	项目措施是否与待解决问题相匹配，能够切实发挥作用	匹配	2	2
		可借鉴性	项目单位或其他地区有无可借鉴的类似项目经验和做法	存在	2	2
		手续齐备性	项目前期手续是否齐备	齐备	2	2



内容（30）	财务测算合理性（10）	收入预测合理性	评估项目收入预测是否合理	合理	3	3
		成本预测合理性	评估项目成本预测是否依据相关标准制定，是否科学合理	合理	3	3
		收益预测合理性	评估项目收益预测是否合规合理	合理	4	4
	债券资金需求合理性（10）	债务政策相符性	项目是否国家、地方债务相关政策文件要求	符合	3	3
		债券申请充要性	项目申请专项债券资金的理由和依据是否充分必要	充要	3	3
		债务资金与项目收益匹配性	项目申请专项债券资金规模与项目收益大小是否匹配	匹配	4	4
管理（30）	项目偿债计划可行性（10）	计划明确性	项目是否有明确的偿债计划和应急安排	明确	5	5
		计划可行性	项目偿债计划是否切实可行	可行	5	5
	风险可控性（10）	风险识别全面性	项目是否对偿债风险点进行系统全面的识别	全面	5	5
		风险应对可行性	针对上述风险点有无制定切实可行的风险应对措施	可行	5	5
	资金来源和到位可行性（10）	筹资合规性	项目资金来源是否合法合规、真实可靠，是否存在违规融资举债行为	合规	3	3
		到位可行性	各渠道资金能否及时、足额到位，有无补救措施	可行	4	4
		监管明确性	筹资监管机制是否明确	明确	3	3
总分					100	100

说明：此表一式3份，由财政部门指导项目主管部门和项目单位填报。项目单位根据项目主管部门和财政部门要求提供相关证明材料。

6、事前绩效评估审核表

附件5

江苏省政府专项债券项目事前绩效评估审核表

审核内容	审核要点	项目主管部门审核	财政部门审核	
			绩效处（科）室审核	分管处（科）室审核
立项必要性	①项目立项依据是否充分； ②决策过程是否规范； ……	通 过☑ 不通过□		通 过☑ 不通过□
实施可行性	①项目实施基本能力与条件是否具备； ②实施计划是否合理，风险是否可控； ……	通 过☑ 不通过□		通 过☑ 不通过□
项目公益性	①项目是否符合专项债券资金支持的领域； ②申请债券资金是否能够形成公益性资本支出； ……	通 过☑ 不通过□		通 过☑ 不通过□
项目收益性	①项目自身是否能够产生收益； ②项目收益是否能实现收益与融资自求平衡； ……	通 过☑ 不通过□		通 过☑ 不通过□
目标规范性	①项目基本信息是否清晰完整，是否设定了绩效目标、绩效指标及指标值； ②绩效目标是否与本部门职能、发展规划等密切相关，设置是否合理且规范； ③是否按项目实施内容和资金用途细化量化指标，是否按立项必要性设置了核心绩效指标； ……	通 过☑ 不通过□	通 过☑ 不通过□	
目标合理性	①绩效指标和指标值是否经过论证和合理测算，符合行业正常水平或事业发展规律； ②数据是否可以获取； ……	通 过☑ 不通过□	通 过☑ 不通过□	
资金匹配性	①项目批复资金来源是否合规、可行，专项债券资金支持对象、范围、实施内容等是否明确且合规可行，投入是否经济； ②政府债券资金与绩效目标是否匹配，根据设定的绩效目标，政府债券资金是否过高或过低，绩效目标设定是否过高或过低； ……	通 过☑ 不通过□		通 过☑ 不通过□
审核结果		通 过☑ 不通过□	通 过☑ 不通过□	
主管部门审核意见	部门填报人：　　部门：（盖章）			
绩效处（科）室审核意见	处（科）室负责人：　　处（科）室：（盖章）			
分管处（科）室审核意见	处（科）室负责人：　　处（科）室：（盖章）			

注：1、每项审核内容均通过，则审核结果为"通过"，其中有一项审核内容不通过，则审核结果为"不通过"。
2、以上审核全部通过后，此表交财政部门政府债务管理主管处（科）室作为是否纳入专项债券项目库的依据。

项目 2　淮安市清江浦区城镇污水处理提质增效项目

1、项目主要内容

本项目拟包含片区内 416.54km 市政排水管网（其中污水管网 151.25km、雨水管网 265.29km）进行清淤检测、修复及 GIS 系统配套建设，以及 14 个达标区（面积共 30.16 平方公里）建设，主要对达标区内的沿河排口、暗涵内排口、沿河截流干管等进行排查整治，以及对达标区内居民小区、阳台污水和公共建筑、企事业单位、“小散乱”排水户、工业企业等排水问题进行排查整治。

2、项目经济社会效益分析

本项目的实施，是对淮安市既定的加大污水处理设施建设、提高污水处理率目标的有效补充、完善和提升，是发挥已经建好的各类污水处理设施功能，把污水治理工作重点由以设施建设为主转到建设与完善、建设与管理并重的创新举措。本项目建成后，既能够保障居民的生产与生活，又可改善淮安市的环境状况，提高城市形象，对社会的发展和城市的安定团结具有良好的促进作用。

3、项目资金投入计划及建设计划

该项目总投资约 4.23 亿元人民币，申请 2022 年地方政府专项债券资金 1 亿元。项目开工时间 2021 年 6 月 1 日，

预计完成时间2025年12月31日，项目建设现状为在建。项目资金投入计划为2021年0.03亿元、2022年1亿元、2023年0.5亿元、2024年1亿元、2025年1.7亿元。

项目名称	项目总投资（万元）①=②+③	资金来源（万元）					
		资本金 ②=④+⑤+⑥			非资本金部分 ③=⑦+⑧+⑨		
		已有地方政府专项债券资金金额④	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑤	其他资本金⑥	已有地方政府专项债券资金金额⑦	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑧	其他资金（非资本金）⑨
淮安市清江浦区城镇污水处理提质增效项目	42,300.00			9,300.00		10,000.00	23,000.00

注：非资本金部分-其他资金（非资本金）23,000.00万元构成情况：其中2023年将发行专项债券5,000.00万元、2024年将发行专项债券10,000.00万元、2025年将发行专项债券8,000.00万元。

4、项目预期收益情况

规范实施污水处理费收费政策，强化征收使用管理，切实保障污水处理设施建设和运行，落实国务院《城镇排水与污水处理条例》等规定，根据《财政部 国家发展改革委 住房城乡建设部关于印发〈污水处理费征收使用管理办法〉的通知》（财税〔2014〕151号）以及《江苏省污水处理费征收使用管理实施办法》合法合规收取收取污水处置费用。

该项目债券续存期内自身经营收益1.68亿元，政府性基

金收益4.5448亿元。项目建成可有效减轻清江浦区排放的污水对周边地表水体的污染问题，从而为国家重点流域“三河三湖”水污染治理作出积极贡献。同时，项目有助于提高清江浦区卫生水平，保护居民身体健康。

5、事前绩效评估申报表

江苏省政府专项债券项目事前绩效评估申报表

2022年度

项目名称	清江浦区城镇污水处理提质增效项目	项目主管部门（盖章）	淮安市清江浦区住房和城乡建设局
（预计）开工时间	2021年6月1日	（预计）完成时间	2025年12月31日
项目建设/运营单位（盖章）	淮安市清江浦区住房和城乡建设局	项目负责人及联系电话	朱春峰 15851714509
项目属性	☑新增专项债券		□到期申请延续
项目内容简介	该项目拟包含片区内416.54km市政排水管网（其中污水管网151.25km、雨水管网265.29km）进行清淤检测、修复及GIS系统配套建设，以及14个达标区（面积共30.16平方公里）建设，主要对达标区内的沿河排口、暗涵内排口、沿河截流干管等进行排查整治，以及对达标区内居民小区、阳台污水和公共建筑、企事业单位、“小散乱”排水户、工业企业等排水问题进行排查整治。		
必要性论证	（1）项目申请设立的依据：2019年4月29日，住房城乡建设部、生态环境部、发展改革委联合印发《城镇污水处理提质增效三年行动方案（2019-2021年）》。 2020年2月21日，江苏省打好污染防治攻坚办指挥部印发《江苏省城镇污水处理提质增效精准攻坚“333”行动方案》； （2）项目实施产生的作用和意义：为全面贯彻落实全国生态环境保护大会、中央经济工作会议精神和《政府工作报告》部署要求，改善城市水环境质量，加快补齐城镇污水收集和处理设施短板，提升城镇污水收集处理效能，尽快实现污水管网全覆盖、全收集、全处理和省委、省政府关于全面加强生态环境保护坚决打好污染防治攻坚战的部署要求，决定在全省县以上城市开展以“三消除”、“三整治”、“三提升”为主要内容的城镇污水处理提质增效精准攻坚“333”行动。		
可行性论证	（1）项目建设投资合规性与项目成熟度： 项目建设是贯彻落实相关政策、规划的要求，是改善城镇生态环境和投资环境的需要，是改善环境，保证生产、人民身体健康的需要。 （2）项目资金来源和到位可行性： 项目总投资额4.23亿元，计划财政预算资金安排0.93亿元，申请专项债券资金3.3亿元。 （3）项目偿债计划可行性和偿债风险点： 债券存续期内项目总收益6.6448亿元，其中：自身经营收益2.1亿元，土地出让收益4.5448亿元，可以覆债券本息。项目续存期内本息5.28亿元，偿债备付率1.26，能够满足融资需求。		
公益性论证	基本实现污水管网全覆盖、全收集、全处理，实现污水不进河、外水不进管，进厂高浓度、减排高效能，全面构建“源头管控到位、厂网衔接配套、管网养护精细、污水处理优质、污泥处置安全”的城镇污水收集处理新格局。 基本完成管网排查检测，初步建立管网GIS系统，城市污水处理厂进水浓度得到有效提升，城镇污水处理设施实现全覆盖全运行，建立污水收集处理新建改建项目可追溯、可追责的质量管控体系。		

	项目实施的公益性（5）	项目公益性	项目是否属于市场不能有效配置资源的社会公益服务、公共基础设施、农业农村、生态环境保护、社会管理、国家安全等公共领域	公益	5	5
	项目实施的收益性（10）	项目收益性	项目的实施是否具有明确的收益渠道	有收益	5	5
		收益可靠性	项目收益是否能够可靠实现	可靠	5	5
	绩效目标（10）	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际	合理	5	5
		绩效指标明确性	依据绩效目标设置的绩效指标是否清晰、细化、可衡量	明确	5	5
	建设投资合规性（5）	立项合规性	项目申请、设立过程是否符合相关要求	合规	3	3
		项目重复性	项目资金有无重复支持	不重复	2	2
内容（30）	项目成熟度（10）	实施可行性	项目是否经过严格的可行性论证，实施条件是否成熟，实施计划科学可行	可行	2	2
		组织有效性	项目管理组织架构、职责分工、运行机制、计划进度安排等是否清晰明确，是否能够有效运转	有效	2	2
		措施匹配性	项目措施是否与待解决问题相匹配，能够切实发挥作用	匹配	2	2
		可借鉴性	项目单位或其他地区有无可借鉴的类似项目经验和做法	存在	2	2
		手续齐备性	项目前期手续是否齐备	齐备	2	2
内容（30）	财务测算合理性（10）	收入预测合理性	评估项目收入预测是否合理	合理	3	3
		成本预测合理性	评估项目成本预测是否依据相关标准制定，是否科学合理	合理	3	3
		收益预测合理性	评估项目收益预测是否合规合理	合理	4	4
	债券资金需求合理性（10）	债务政策相符性	项目是否国家、地方债务相关政策文件要求	符合	3	3
		债券申请充要性	项目申请专项债券资金的理由和依据是否充分必要	充要	3	3



收益性论证	（1）预期收益 本项目建成后收益来源主要为污水处置费用收益及土地出让收益，其中：自身经营收入2.82亿元，土地出让收益部分，计划2031年出让锦华路以东、光辉路以南、建郊路以西、创业路以北部分土地，共计73.2亩，统筹其中52亩，用该地块未来出让收入偿还债券本息。据自然资源和规划部门介绍，该区域地块目前市场价值为600万元/亩，按照年均的5%的价格上涨幅度测算，预计2031年52亩土地出让净收益4.5448亿元。 （2）经营成本 该项目预计债券续存期内经营成本共计0.72亿元。 （3）经营收益 债券存续期内总收益预计6.6448亿元。					
项目资金来源（亿元）	项目（预计）投入资金总额			4.23		
	财政资金	政府预算资金安排		0.93		
		政府专项债券资金安排		3.3		
		其中：用作项目资本金				
		……				
	自筹资金	自有资金				
		市场化融资				
		……				
项目中长期目标	目标1：实施三年行动，到2021年底，城市建成区30%以上面积创建成“控源截污达标区”，基本消除污水直排口，基本消除污水收集管网覆盖空白区，全面完成“三消除”任务。基本完成管网排查检测，初步建立管网GIS系统，城市污水处理厂进水浓度得到有效提升，建制镇污水处理设施实现全覆盖全运行，建立污水收集处理新建改建项目可追溯、可追责的质量管控体系。 目标2：在三年行动的基础上，再通过五年左右的持续努力，建成区60%以上面积建成“控源截污达标区”，基本实现污水管网全覆盖、全收集、全处理，实现污水不进河、外水不进管、进厂高浓度、减排高效能，全面构建“源头管控到位、厂网衔接配套、管网养护精细、污水处理优质、污泥处置安全”的城镇污水收集处理新格局。					
一级指标（参考指标）	二级指标（参考指标）	三级指标（参考指标）	指标解释	标准值	参考分值	得分
决策（40）	项目实施的必要性（10）	任务明确性	国家法律法规、国民经济和社会发展规划、地方经济社会发展战略等是否有相关规定要求	明确	2	2
		需求客观性	项目设立是否具有现实需求	客观	3	3
		手段最优性	该项目是否是解决问题最优手段，是否可以通过政府购买服务、市场化运作、或用现有项目代替	最优	3	3
		效益明显性	项目是否有明显的经济、社会、生态效益等	明显	2	2

		债务资金与项目收益匹配性	项目申请专项债券资金规模与项目收益大小是否匹配	匹配	4	4
管理（30）	项目偿债计划可行性（10）	计划明确性	项目是否有明确的偿债计划和应急安排	明确	5	5
		计划可行性	项目偿债计划是否切实可行	可行	5	5
	风险可控性（10）	风险识别全面性	项目是否对偿债风险点进行系统全面的识别	全面	5	5
		风险应对可行性	针对上述风险点有无制定切实可行的风险应对措施	可行	5	5
	资金来源和到位可行性（10）	筹资合规性	项目资金来源是否合法合规、真实可靠，是否存在违规融资举债行为	合规	3	3
		到位可行性	各渠道资金能否及时、足额到位，有无补救措施	可行	4	4
		监管明确性	筹资监管机制是否明确	明确	3	3
总分					100	100

6、事前绩效评估审核表

附件4

江苏省政府专项债券项目事前绩效评估审核表

审核内容	审核要点	项目主管部门审核	财政部门审核	
			绩效处（科）室审核	分管处（科）室审核
立项必要性	①项目立项依据是否充分； ②决策过程是否规范； ……	通 过√ 不通过□		通 过☑ 不通过□
实施可行性	①项目实施基本能力与条件是否具备； ②实施计划是否合理，风险是否可控； ……	通 过√ 不通过□		通 过☑ 不通过□
项目公益性	①项目是否符合专项债券资金支持的领域； ②专项债券资金是否能够形成公益性资本支出； ……	通 过√ 不通过□		通 过☑ 不通过□
项目收益性	①项目自身是否能够产生收益； ②项目收益是否能实现收益与融资自求平衡； ……	通 过√ 不通过□		通 过☑ 不通过□
目标规范性	①项目基本信息是否清晰完整，是否设定了绩效目标、绩效指标及指标值； ②绩效目标是否与本部门职能、发展规划等密切相关，设置是否全面且规范； ③是否按项目实施内容和资金用途细化量化指标，是否按立项必要性设置了核心绩效指标； ……	通 过√ 不通过□	通 过☑ 不通过□	
目标合理性	①绩效指标和指标值是否经过论证和合理测算，符合行业正常水平或事业发展规律； ②数据是否可以获取； ……	通 过√ 不通过□	通 过☑ 不通过□	
资金匹配性	①项目批复资金来源是否合规、可行，专项债券资金支持对象、范围、实施内容等是否明确且合规可行，投入是否经济； ②政府债券资金与绩效目标是否匹配。根据设定的绩效目标，政府债券资金是否过高或过低，绩效目标设定是否过高或过低； ……	通 过√ 不通过□		通 过☑ 不通过□
审核结果		通 过√ 不通过□	通 过☑ 不通过□	
主管部门审核意见	部门负责人：　　部门（盖章）			
绩效处（科）室审核意见	（科）室负责人：　　处（科）室：（盖章）			
分管处（科）室审核意见	处（科）室负责人：　　处（科）室：（盖章）			

注：1、每项审核内容均通过，则审核结果为"通过"，其中有一项审核内容不通过，则审核结果为"不通过"；
2、以上审核全部通过后，此表交财政部门或政府债务管理主管处（科）室作为是否纳入专项债券项目库的依据。

滨海县2022年第二批江苏省政府债券项目实施方案（城镇建设）

2022年江苏省政府债券（城镇建设专项债券）之滨海县项目共两个项目，项目一为滨海港铁路专用线（滨海港铁路支线）项目，项目二为年处理建筑垃圾35万吨及加工1.6亿块水泥混凝土砖项目。两个项目总投资7.3亿元，本期拟申请的专项债券资金3.55亿元。

项目1-滨海港铁路专用线（滨海港铁路支线）项目

1、项目主要内容

滨海港铁路专用线（滨海港铁路支线）主要建设内容及规模：线路自既有青盐铁路滨海港站引出，向东北方向前行，进入滨海港工业园站，线路全长50.697公里。项目初期为2025年，专用线预测到发量690万吨/年，其中到达量430万吨/年，发送量260万吨/年；近期为2030年，专用线预测到发量1220万吨/年，其中到达量800万吨/年，发送量420万吨/年；远期为2040年，专用线预测到发量2335万吨/年，其中到达量1580万吨/年，发送量755万吨/年。主要品类有煤炭、钢铁、纸、集装箱等。

具体线路设计方案为：线路自既有青盐铁路滨海港站北引出，受墓群、学校、黄河湾产业园和沿线村落民宅的影响，出站后跨越界坎路于墓群西侧转向东北前行，于淮南村北侧预留线路所，先后跨越规划新安大道和海港大道，之后向东北沿界牌镇南侧走行跨越规划S226，之后折向北于界牌镇东侧设界牌站，出站后跨越淤黄河折向东，于滨淮镇西北侧预留滨淮站，至G228折向东北跨越G228、翻身河后引入滨海港工业园区，于规划滨兴大道南侧设裕华站，出站后向东走行至规划海旺路折向北，并行海旺路于规划宝武集团南侧设工业园区站至本线终点，线路长50.697km。新建桥梁21座，共计31.374km，桥梁比61.88%。全线共设车站4处，其中接轨站1座、中间站1座，会让站2座。

2、项目经济社会效益分析

（1）有利于贯彻落实“一带一路”国家战略，进一步拓展盐城港发展空间

深入推进盐城等沿海城市发展，港口建设是重中之重。滨海港区具有宝贵的海岸线资源及地理区位优势，是充分发挥盐城港的海运集疏运功能、推动盐城市沿海资源整合和转型升级、更好服务“一带一路”国家战略的新平台，港区建成后，将进一步整合、升级盐城地区港口资源，大力发展铁水联运，增加铁路运输量，为盐城市港口建设提供有力支撑。本项目是滨海港工业园区和滨海港区基础设施建设的重要组成部分，是贯彻落实“一带一路”国家战略，进一步拓展盐城港发展空间的需要。

（2）有利于落实国家蓝天保卫战行动计划

盐城港作为长三角地区亿吨级大港，而滨海港工业园区和滨海港区在盐城港中处在不可或缺的位置，货物品类以煤炭、钢铁、化工品等大宗品类为主，规划建设滨海港铁路支线，不仅有运量支撑，对于落实国家蓝天保卫战行动计划也具有重要意义。

（3）有利于落实江苏省产业转移战略部署，加快构建沿江沿海协调发展新格局

规划宝钢集团梅钢公司钢铁产业转移至滨海港工业园区，建设宝钢集团盐城绿色精品钢基地，其目标市场定位于满足江苏及华东地区汽车、造船、家电、石油、化工、建筑、机械制造等产品对钢材的消费需求。本项目的建设，将构建滨海港工业园区与目标市场之间快速、稳定的货物运输径路，使梅钢公司产业转移进行的更加顺畅，落实江苏省产业转移部署。

（4）有利于落实盐城沿海发展战略，促进沿海产业带发展

江苏沿海地区开发已纳入国家开发战略，在新形势下加快江苏沿海地区发展，对于长三角地区产业优化升级和整体实力提升，完善江苏省沿海地区生产力布局具有重要意义。沿海地区的开发将极大促进江苏沿海各港口群的建设，同时

也将积极推进各临港产业区的发展，促进江苏沿海经济产业带的形成和快速发展。本项目的实施，将促进滨海港工业园区、滨海港区的发展，为港口的集疏运提供便利、快捷的运输方式，为长三角产业转移创造必要的交通条件，促进沿海经济的发展，促进长三角地区持续、协调发展，增强整体竞争能力和竞争优势。本项目的实施，是响应国家沿海发展战略，促进江苏沿海地区经济开发的需要。

（5）有利于提高港口核心竞争力，落实盐城港总体规划

滨海港工业园自设立以来发展迅速，随着金光纸业、宝武集团盐城绿色精品钢基地等大型项目的相继落地建成，滨海港工业园区的吞吐量将会实现大幅度增长，未来要实现滨海港及滨海港工业园区快速发展，配套铁路建设是提高港口市场竞争力需要，是建设大型港口的重要前提。

（6）本项目的建设有助于发挥铁路运能，增加铁路效益

目前，我国铁路货运面临较大压力，铁路总公司正努力转型，争取更多货源，本项目接轨的青盐铁路现状能力利用率余量较大，运营效益较小，本项目的建设是滨海港集疏运体系的重要基础设施，为滨海港工业园区企业服务，将为青盐铁路带来大量稳定的货源，有效增加了铁路运量，从铁路运能角度，可以激活铁路沉淀资产，对于充分发挥铁路设备设施作用、增加铁路效益具有重要意义。

3、项目资金投入计划及建设计划

滨海港铁路专用线（滨海港铁路支线）-滨海段资金总需求 65,000.00 万元，其中：①专项债券融资 30,000.00 万元（本次拟申请金额 30,000.00 万元）；②含专项债券的项目资本金 35,000.00 万元（已有地方专项债券金额 35,000.00 万元）。项目资金来源如下：

项目名称	项目总投资（万元） ①=②+③	资金来源（万元）	
		资本金 ②=④+⑤+⑥	非资本金部分 ③=⑦+⑧+⑨

		已有地方政府专项债券资金金额④	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑤	其他资本金⑥	已有地方政府专项债券资金金额⑦	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑧	其他资金（非资本金）⑨
滨海港铁路专用线（滨海港铁路支线）-滨海段	65,000.00	35,000.0	30,000.00				

项目建设期为2020年10月至2022年12月，目前该项目正在建设中。

4、项目预期收益情况

“滨海港铁路专用线（滨海港铁路支线）”项目建成后，完善了盐城港滨海港区集疏运体系，主要运输煤炭、钢铁、纸、集装箱等货物，能够产生货运、装卸等收益可用于偿还政府专项债融资本息。根据江苏省铁路办公室《关于对新建铁路滨海港铁路专用线工程可行性研究报告的意见》（苏铁办函[2020]6号）并参照可行性研究报告以及市场行情对预期收益进行估算。

(1)项目收入预测

①货运收入：根据可研报告所推荐的设计年度及运费预测：货运量：初期2025年、近期2030年、远期2040年货运到发量为690万吨、1220万吨、2335万吨；距离：线路长50.697km，运营负荷2023年达到60%，2024年达到80%，2025年以后达到90%，运价率：参考周边类似项目运价率，取每公里0.25元/吨.公里测算。货运收入=货运量×货运距离×负荷×运价率，预计2023年货运收入为5,247.00万元，2024年货运收入为6,996.00万元，2025年至2029年各年货运收入为7,871.00万元，2030年至2037年各年货运收入为13,916.00万元（年收入取整）。则本期债券存续期内货运收入162,926.00万元。

②装卸收入、租赁收入等：按货运收入的10%进行估算，则本期债券存续期内装卸收入和租赁收入等合计16,296.00万元。

③其他收入：本项目为国家重点支持的铁路项目，推动了地区经济的发展，为了支持地方经济发展安排政府性基金收入89,432.10万元。

综上，本期债券存续期内项目收入为268,654.00万元。（年收入取整）

（2）项目付现成本预测

①运营成本：按照目前的铁路评价办法相关规定，本线为单线电气化铁路，货运可变成本按600元/万吨.公里，固定成本费率为53万元/公里。预计2023年货运经营成本为2,871.00万元，2024年货运经营成本为3,829.00万元，2025年至2029年各年货运经营成本为4,307.00万元，2030年至2037年各年货运经营成本为5,758.00万元。则本期债券存续期内运营成本为74,299.00万元。

②经营税费及其他支出：按经营收入（货运收入和装卸等其他收入）的10%进行估算，则本期债券存续期内经营税费及其他支出为17,925.00万元。

综上，本期债券存续期内项目成本为92,224.00万元。（年成本取整）

（3）收益预测

根据滨海港铁路专用线（滨海港铁路支线）项目投资比例，滨海段享有该项目30%权益，该项目在本期债券存续期内经营收益为86,998万元，故滨海港铁路专用线（滨海港铁路支线）-滨海段在本期债券存续期内的经营收益为86,998*30%+89,432.10=115531.1万元。

综上，本期债券存续期内项目总收益为115,530.00万元(取整)。

5、事前绩效评估申报表

江苏省政府专项债券项目事前绩效评估申报表

2022年度

项目名称	滨海港铁路专用线（滨海港铁路支线）	项目主管部门（盖章）	滨海县交通运输局
（预计）开工时间	2020年12月	（预计）完成时间	2022年12月
项目建设/运营单位（盖章）	滨海交通控股集团有限公司	项目负责人及联系电话	张洲昌18260316789
项目属性	√新增专项债券	□到期申请延续	
项目内容简介	项目总投资43.352亿元，滨海段路线项目投资6.5亿元。线路自既有青盐铁路滨海港站北咽喉接轨，出站后跨越界坎路于墓群西侧转向东北前行，先后跨越规划新安大道和海港大道，之后向东北沿界牌镇南侧走行跨越规划S226，之后折向北设界牌站，出站后跨越淤黄河折向东，于滨淮镇西北侧设滨淮站，至G228折向东北跨越G228、翻身河后引入滨海港工业园区，于规划滨兴大道南侧设裕华站，出站后向东走行至规划海旺路折向北，并行海旺路于规划宝武集团南侧设工业区站至本线终点，线路长50.697km。桥梁长31.374km，桥梁比61.88%。		
必要性论证	（1）江苏省发展改革委对铁路的批复（苏发改基础发〔2020〕959号） （2）铁路货物运输是现代运输主要方式之一，也是构成陆上货物运输的两个基本运输方式之一。它在整个运输领域中占有重要的地位。 （3）滨海港铁路专用线（滨海港铁路支线）项目建成后，完善了盐城港滨海港区集疏运体系，主要运输煤炭、钢铁、纸、集装箱等货物。		
可行性论证	（1）为深入贯彻国家推动长江经济带高质量发展部署要求，认真落实国家推进运输结构调整三年计划，打赢蓝天保卫战三年行动计划有关精神，按照国家发展改革委等五部门[关于加快推进铁路专用线建设的指导意见]（发改基础[2019]1445号）要求，完善盐城港滨海港区集疏运体系，推动地区经济发展。）； （2）项目资金来源：政府专项债6.5亿 （3）项目偿债计划：项目拟申请专项债券6.5亿元，发行期限15年，按利率4%算，成本付息共10.4亿元，收入依靠货运、装卸租赁收入收益2.3657亿元，靠土地出让收益8.9342亿元，共11.3089亿元。偿债风险较低。		
公益性论证	（1）专项债券资金投向领域铁路，建设内容为线路自既有青盐铁路滨海港站引出，向东北方向前行，进入滨海港工业园站，线路全长50.697公里。 (2)专该项目可以带动滨海县经济的发展，加强与周围县城的经济交流，创造出许多的就业岗位，长期促进滨海县经济的发展。		
收益性论证	（1）根据江苏省铁路办公室《关于对新建铁路滨海港铁路专用线工程可行性研究报告的意见》（苏铁办函[2020]6号）并参照可行性研究报告以及市场行情对预期收益进行估算，项目预计债券期限收益内收入总额11.3089亿元，依靠货运、装卸租赁收入收入2.3657亿元，靠土地出让收入8.9342亿元。项目运营成本为550万元。项目总收益11.2539亿元。		
项目资金来源（亿元）	项目（预计）投入资金总额		6.5
	财政资金	政府预算资金安排	
		政府专项债券资金安排	6.5
		其中：用作项目资本金	6.5
	自筹资金	自有资金	
		市场化融资	

项目中长期目标	目标1：2022年前完工，实现通行，创造出许多的就业岗位，促进我县经济发展 目标2：初期2025年，近期2030年，远期2040年。研究年度初、近、远期到发运量为 690万吨、1220万吨、2335万吨，其中到达量分别为 430 万吨、800万吨、1580万吨，发送量分别为260万吨、420万吨、755 万吨，主要品类为煤炭、钢铁、纸、集装箱。					
一级指标 （参考指标）	二级指标 （参考指标）	三级指标 （参考指标）	指标解释	标准值	参考分值	得分
决策 （40）	项目实施的必要性 （10）	任务明确性	国家法律法规、国民经济和社会发展规划、地方经济社会发展战略等是否有相关规定要求	明确	2	2
		需求客观性	项目设立是否具有现实需求	客观	3	3
		手段最优性	该项目是否是解决问题最优手段，是否可以通过政府购买服务、市场化运作、或用现有项目代替	最优	3	3
		效益明显性	项目是否有明显的经济、社会、生态效益等	明显	2	2
	项目实施的公益性 （5）	项目公益性	项目是否属于市场不能有效配置资源的社会公益服务、公共基础设施、农业农村、生态环境保护、社会管理、国家安全等公共领域	公益	5	5
	项目实施的收益性 （10）	项目收益性	项目的实施是否具有明确的收益渠道	有收益	5	4
		收益可靠性	项目收益是否能够可靠实现	可靠	5	5
	绩效目标 （10）	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际	合理	5	4
		绩效指标明确性	依据绩效目标设置的绩效指标是否清晰、细化、可衡量	明确	5	5
	建设投资合规性 （5）	立项合规性	项目申请、设立过程是否符合相关要求	合规	3	3
		项目重复性	项目资金有无重复支持	不重复	2	2
内容 （30）	项目成熟度 （10）	实施可行性	项目是否经过严格的可行性论证，实施条件是否成熟，实施计划科学可行	可行	2	2
		组织有效性	项目管理组织架构、职责分工、运行机制、计划进度安排等是否清晰明确，是否能够有效运转	有效	2	2
		措施匹配性	项目措施是否与待解决问题相匹配，能够切实发挥作用	匹配	2	2
		可借鉴性	项目单位或其他地区有无可借鉴的类似项目经验和做法	存在	2	1
		手续齐备性	项目前期手续是否齐备	齐备	2	1
内容 （30）	财务测算合理性 （10）	收入预测合理性	评估项目收入预测是否合理	合理	3	3
		成本预测合理性	评估项目成本预测是否依据相关标准制定，是否科学合理	合理	3	3
		收益预测合理性	评估项目收益预测是否合规合理	合理	4	4
	债券资金需求合理性 （10）	债务政策相符性	项目是否国家、地方债务相关政策文件要求	符合	3	3
		债券申请充要性	项目申请专项债券资金的理由和依据是否充分必要	充要	3	3
		债务资金与项目收益匹配性	项目申请专项债券资金规模与项目收益大小是否匹配	匹配	4	4

管理（30）	项目偿债计划可行性（10）	计划明确性	项目是否有明确的偿债计划和应急安排	明确	5	4
		计划可行性	项目偿债计划是否切实可行	可行	5	5
	风险可控性（10）	风险识别全面性	项目是否对偿债风险点进行系统全面的识别	全面	5	5
		风险应对可行性	针对上述风险点有无制定切实可行的风险应对措施	可行	5	5
管理（30）	资金来源和到位可行性（10）	筹资合规性	项目资金来源是否合法合规、真实可靠，是否存在违规融资举债行为	合规	3	3
		到位可行性	各渠道资金能否及时、足额到位，有无补救措施	可行	4	4
		监管明确性	筹资监管机制是否明确	明确	3	3
总分					100	95

说明：此表一式3份，由财政部门指导项目主管部门和项目单位填报。项目单位根据项目主管部门和财政部门要求提供相关证明材料。

6、事前绩效评估审核表

江苏省政府专项债券项目事前绩效评估审核表

审核内容	审核要点	项目主管部门审核	财政部门审核	
			绩效处（科）室审核	分管处（科）室审核
立项必要性	①项目立项依据是否充分； ②决策过程是否规范；	通　过√ 不通过□		通　过√ 不通过□
实施可行性	①项目实施基本能力与条件是否具备； ②实施计划是否合理，风险是否可控；	通　过√ 不通过□		通　过√ 不通过□
项目公益性	①项目是否符合专项债券资金支持的领域； ②专项债券资金是否能够形成公益性资本支出；	通　过√ 不通过□		通　过√ 不通过□
项目收益性	①项目自身是否能够产生收益； ②项目收益是否能实现收益与融资自求平衡；	通　过√ 不通过□		通　过√ 不通过□
目标规范性	①项目基本信息是否清晰完整，是否设定了绩效目标、绩效指标及指标值； ②绩效目标是否与本部门职能、发展规划等密切相关，设置是否全面且规范； ③是否按项目实施内容和资金用途细化量化指标，是否	通　过√ 不通过□	通　过√ 不通过□	
目标合理性	①绩效指标和指标值是否经过论证和合理测算，符合行业正常水平或事业发展规律； ②数据是否可以获取；	通　过√ 不通过□	通　过√ 不通过□	
资金匹配性	①项目批复资金来源是否合规、可行，专项债券资金支持对象、范围、实施内容等是否明确且合规可行，投入是否经济； ②政府债券资金与绩效目标是否匹配。根据设定的绩效目标，政府债券资金是否过高或过低，绩效目标设定是否过高或过低；	通　过√ 不通过□		通　过√ 不通过□
审核结果		通　过√ 不通过□	通　过√ 不通过□	
主管部门审核意见	部门负责人：　　部门：（盖章）			
绩效处（科）室审核意见	处（科）室负责人：　　处（科）室：（盖章）			
分管处（科）室审核意见	处（科）室负责人：王立泉　处（科）室：（盖章）			

注：1、每项审核内容均通过，则审核结果为“通过”，其中有一项审核内容不通过，则审核结果为“不通过”；
2、以上审核全部通过后，此表交财政部门政府债务管理主管处（科）室作为是否纳入专项债券项目库的依据。

项目 2-年处理建筑垃圾 35 万吨及加工 1.6 亿块水泥混凝土砖项目

1、项目主要内容

备案建设规模及内容：项目占地面积 47 亩，总建筑面积为 9296.58 平方米。购置给料机、除铁器、阶梯复合筛、风选机系统、人工分选平台、皮带机、破碎机、筛分机、除尘器、喷雾抑尘系统、电控系统、配料机、搅拌机、水泥仓、成型机、模板、全自动分层布料装置、输送机、输送带、自动计量输送机、码垛机、送垛机、全自动控制系统、水泥浆桶、泥浆泵等设备。本项目主要工艺流程为：建筑垃圾筛选、破碎、磁选、二级破碎、筛分、上料、配料、搅拌、成型、晾晒、成品待售。

2、项目经济社会效益分析

（1）是实现建筑垃圾“减量化、资源化、无害化、产业化”的需求

近几年来，随着我国国民经济的持续、稳定、快速发展，盐城市及其周边的城市工程建设也步入了高峰期，工程建设逐年增长，与此同时，工程建设过程中产生的建筑垃圾数量也大幅增加。由于我国目前建筑开发商所采取的处理方法依旧是传统的垃圾场填埋或露天堆弃方式，不仅占用了大量的土地资源，造成了耕地浪费、水土流失和环境污染等问题，而且这些废弃物没有得到有效的开发和利用。如果不对建筑垃圾的产生与处理予以高度的重视和管理，不仅会给国家节能减排、资源开发、循环经济等政策的落实带来不利影响，而且必然会给我市经济社会的可持续发展造成阻碍和约束。

因此本项目的建设符合我国建筑垃圾实现“四化”管理的必要措施之一，符合江苏省产业发展战略、符合国家节能减排的可持续发展战略，具有广阔市场前景。

（2）有利于增加当地就业、促进地区经济发展

建筑垃圾回收再利用项目示范性将带动周边大规模投资，投资活动将带动对

当地劳动力的需求，公司利用自身企业的经济、技术、人力资源等优势，同时引进国内外先进的回收工艺与经营理念，形成规模经济，可为企业增创效益，带动当地相关产业的迅速发展。本项目的建设还可为当地提供新的工作岗位，将为当地居民提供大量就业机会，有利于缓解当地就业压力，同时可很大程度提高当地人民生活水平和质量，对社会的发展具有促进作用。

项目建成后对当地发展经济、增加财政收入、带动当地相关产业的发展和解决劳动力就业等方面将起到积极的推动作用。

3、项目资金投入计划及建设计划

项目总投资 8000 万元,其中：不含专项债券的项目资本金 2,500.00 万元，江苏省政府专项债券融资 5,500.00 万元。项目资金来源如下：

项目名称	项目总投资（万元）①=②+③	资金来源（万元）					
		资本金 ②=④+⑤+⑥			非资本金部分 ③=⑦+⑧+⑨		
		已有地方政府专项债券资金金额④	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑤	其他资本金⑥	已有地方政府专项债券资金金额⑦	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑧	其他资金（非资本金）⑨
年处理建筑垃圾35万吨及加工1.6亿块水泥混凝土砖项目	8,000.00			2,500.00	-	5,500.00	

该项目于 2020 年 10 月开工，目前正在建设中，计划于 2022 年 10 月完工；于 2022 年 11 月试运行，2023 年正式投运。

4、项目预期收益情况

年处理建筑垃圾 35 万吨及加工 1.6 亿块水泥混凝土砖项目建成投入后。项目收益预测如下：

（1）项目专项收入

项目收入为建筑垃圾处理产生的木材、金属、塑料等销售收入和混凝土砖销售收入，项目投产后 1-5 年预计生产能力占设计运营能力的 60%、70%、80%、90%、100%，之后达到设计产能。根据相关调研项目收入预测如下：

A：建筑垃圾处理项目相关收益如下：

建筑垃圾处理产生木材、金属、塑料可单独对外出售，产生渣土、骨料全部用于下游水泥混凝土砖生产。

①木材收入：建筑装潢垃圾中木材产出率约 0.35%，每吨木材售价约 100.00 元，项目达产后每年木材收入 12.00 万元，根据预计生产能力预测本期债券存续期木材收入 169.00 万元。

②金属收入：建筑装潢垃圾中金属产出率约 0.93%，每吨金属售价约 1600.00 元，项目达产后每年金属收入 521.00 万元，根据预计生产能力预测本期债券存续期金属收入 7,294.00 万元。

③塑料收入：建筑装潢垃圾中塑料产出率约 0.63%，每吨塑料售价约 500.00 元，目达产后每年塑料收入 110.00 万元，根据预计生产能力预测本期债券存续期塑料收入 1,540.00 万元。

B：混凝土砖收入

④混凝土砖收入：规划混凝土砖 16000 万块，每块售价平均约 0.30 元，目达产后每年混凝土砖收入 4,800.00 万元，根据预计生产能力预测本期债券存续期混凝土砖收入 63,840.00 万元。

综上，项目达产后每年专项收入 5,443.00 万元，根据预计生产能力预测本期债券存续期专项收入 72,843.00 万元。

（2）项目付现成本

根据本项目特点，本项目的年成本费用估算按费用要素分类，估算其直接成本费

用包括项目燃料动力、一线人员职工薪酬等约占收入的 60%，经营管理费用包括管理人员职工薪酬、维修维护费、环保等其他费用约占收入的 15%，经营税费约占收入的 10%。

项目达产后每年项目付现成本 4,627.00 万元，根据预计生产能力预测本期债券存续期付现成本 61,922.00 万元。

（3）预期收益

综上，项目达产后每年预期收益 816.00 万元，本期债券存续期内各年累计预期收益为 10,920.00 万元。

5、事前绩效评估申报表

江苏省政府专项债券项目事前绩效评估申报表

2022年度

项目名称	年处理建筑垃圾35万吨及加工1.6亿块水泥混凝土砖	项目主管部门（盖章）	滨海县住房和城乡建设局
（预计）开工时间	2020年12月	（预计）完成时间	2022年12月
项目建设/运营单位（盖章）	滨海县城镇建设发展有限公司	项目负责人及联系电话	李华15195176900
项目属性	√新增专项债券	□到期申请延续	
项目内容简介	项目占地面积47亩，总建筑面积为9296.58平方米，项目总投资8000万元:购置给料机、除铁器、阶梯复合筛、风选机系统、人工分选平台、皮带机、破碎机、筛分机、除尘器、喷雾抑尘系统、电控系统、配料机、搅拌机、水泥仓、制砖机、砖机模板、全自动分层布料装置、砌块输送机、输送带、自动计量输送机、砖块输送机、全自动码垛机、送垛机、至自动控制系统、水泥浆桶、泥浆泵等设备;建筑垃圾处理工艺流程为:建筑垃圾、筛选、破碎、磁选、二级破碎、筛分、成品外售:水泥混凝土砖主要工艺流程为:原材料、上料.、配料、搅拌、制砖、晾晒、成品待售。		
必要性论证	（1）项目申请设立的依据：《盐城市土地利用总体规划（2006-2020 年）》、盐城市国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》； （2）项目实施产生的作用和意义：建筑废弃物回收利用成为亟待关注的新课题，建筑废弃物回收利用的意义不仅是垃圾减量化，而且是发展循环经济的一个重要环节。		
可行性论证	（1）该项目符合国家、地方的产业政策，具有广阔的市场前景，技术水平先进可靠，技术方案合理可行，经济效益、社会效益显著，各项评价指标均较好，抗风险能力较强。 （2）项目资金来源：项目总投资0.8亿元，其中企业自筹0.25亿元，拟申请专项债0.55亿元。 （3）项目偿债计划可行性：项目拟申请专项债券0.55亿元，发行期限15年，按利率4%算，还本付息共0.88亿元，收入为砖块销售收入预计1.5亿。		
公益性论证	（1）专项债券资金投向领域及建设内容：购置给料机、除铁器、阶梯复合筛、风选机系统、人工分选平台、皮带机、破碎机、筛分机、除尘器、喷雾抑尘系统、电控系统、配料机、搅拌机、水泥仓、制砖机、砖机模板、全自动分层布料装置、砌块输送机、输送带、自动计量输送机、砖块输送机、全自动码垛机、送垛机、至自动控制系统、水泥浆桶、泥浆泵等设备; （2）专项债券资金形成的公益性资本支出具体包括哪些；2022年拟申请0.55亿元专项债，资金用于项目设备购买及厂房建设，其中厂房建设0.35亿元，购买设备0.2亿元。项目建成后将降低了生产成本，提高了建筑垃圾的利用率（达到90%），大量节约了土地，促进了环境建设，也提高了经济效益。		
收益性论证	（1）专项债券资金需求合理性；项目总投资0.8亿元，拟申请专项资金0.55亿元，占总投资的68.75%。 （2）项目自身收入、成本、收益预测合理性；债券存续期内，项目自身收入为1.5亿元，运营成本700万元，债券存续期收益为1.43亿元，本息共计0.88亿元，覆盖倍数1.63。		
项目资金来源（亿元）	项目（预计）投入资金总额		0.8
	财政资金	政府预算资金安排	
		政府专项债券资金安排	0.55
		其中：用作项目资本金	
	自筹资金	自有资金	0.25
		市场化融资	

项目中长期目标	目标1：降低了生产成本，提高了建筑垃圾的利用率（达到90%），大量节约了土地，促进了环境建设，也提高了经济效益。 目标2：对当地发展经济、增加财政收入、带动当地相关产业的发展和解决劳动力就业等方面将起到积极的推动作用。					
一级指标（参考指标）	二级指标（参考指标）	三级指标（参考指标）	指标解释	标准值	参考分值	得分
决策（40）	项目实施的必要性（10）	任务明确性	国家法律法规、国民经济和社会发展规划、地方经济社会发展战略等是否有相关规定要求	明确	2	2
		需求客观性	项目设立是否具有现实需求	客观	3	3
		手段最优性	该项目是否是解决问题最优手段，是否可以通过政府购买服务、市场化运作、或用现有项目代替	最优	3	3
		效益明显性	项目是否有明显的经济、社会、生态效益等	明显	2	2
	项目实施的公益性（5）	项目公益性	项目是否属于市场不能有效配置资源的社会公益服务、公共基础设施、农业农村、生态环境保护、社会管理、国家安全等公共领域	公益	5	4
	项目实施的收益性（10）	项目收益性	项目的实施是否具有明确的收益渠道	有收益	5	5
		收益可靠性	项目收益是否能够可靠实现	可靠	5	4
	绩效目标（10）	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际	合理	5	4
		绩效指标明确性	依据绩效目标设置的绩效指标是否清晰、细化、可衡量	明确	5	4
	建设投资合规性（5）	立项合规性	项目申请、设立过程是否符合相关要求	合规	3	3
		项目重复性	项目资金有无重复支持	不重复	2	2
内容（30）	项目成熟度（10）	实施可行性	项目是否经过严格的可行性论证，实施条件是否成熟，实施计划科学可行	可行	2	2
		组织有效性	项目管理组织架构、职责分工、运行机制、计划进度安排等是否清晰明确，是否能够有效运转	有效	2	2
		措施匹配性	项目措施是否与待解决问题相匹配，能够切实发挥作用	匹配	2	2
		可借鉴性	项目单位或其他地区有无可借鉴的类似项目经验和做法	存在	2	2
		手续齐备性	项目前期手续是否齐备	齐备	2	2
	财务测算合理性（10）	收入预测合理性	评估项目收入预测是否合理	合理	3	3
		成本预测合理性	评估项目成本预测是否依据相关标准制定，是否科学合理	合理	3	3

内容（30）		收益预测合理性	评估项目收益预测是否合规合理	合理	4	4
	债券资金需求合理性（10）	债务政策相符性	项目是否国家、地方债务相关政策文件要求	符合	3	3
		债券申请充要性	项目申请专项债券资金的理由和依据是否充分必要	充要	3	3
		债务资金与项目收益匹配性	项目申请专项债券资金规模与项目收益大小是否匹配	匹配	4	4
管理（30）	项目偿债计划可行性（10）	计划明确性	项目是否有明确的偿债计划和应急安排	明确	5	5
		计划可行性	项目偿债计划是否切实可行	可行	5	5
	风险可控性（10）	风险识别全面性	项目是否对偿债风险点进行系统全面的识别	全面	5	5
管理（30）	风险可控性（10）	风险应对可行性	针对上述风险点有无制定切实可行的风险应对措施	可行	5	5
	资金来源和到位可行性（10）	筹资合规性	项目资金来源是否合法合规、真实可靠，是否存在违规融资举债行为	合规	3	6
		到位可行性	各渠道资金能否及时、足额到位，有无补救措施	可行	4	4
		监管明确性	筹资监管机制是否明确	明确	3	3
总分					100	96

说明：此表一式3份，由财政部门指导项目主管部门和项目单位填报。项目单位根据项目主管部门和财政部门要求提供相关证明材料。

6、事前绩效评估审核表

江苏省政府专项债券项目事前绩效评估审核表

审核内容	审核要点	项目主管部门审核	财政部门审核	
			绩效处（科）室审核	分管处（科）室审核
立项必要性	①项目立项依据是否充分； ②决策过程是否规范；	通　过√ 不通过□		通　过□ 不通过□
实施可行性	①项目实施基本能力与条件是否具备； ②实施计划是否合理，风险是否可控；	通　过√ 不通过□		通　过☑ 不通过□
项目公益性	①项目是否符合专项债券资金支持的领域； ②专项债券资金是否能够形成公益性资本支出；	通　过√ 不通过□		通　过☑ 不通过□
项目收益性	①项目自身是否能够产生收益； ②项目收益是否能实现收益与融资自求平衡；	通　过√ 不通过□		通　过☑ 不通过□
目标规范性	①项目基本信息是否清晰完整，是否设定了绩效目标、绩效指标及指标值； ②绩效目标是否与本部门职能、发展规划等密切相关，设置是否全面且规范； ③是否按项目实施内容和资金用途细化量化指标，是否	通　过√ 不通过□	通　过√ 不通过□	
目标合理性	①绩效指标和指标值是否经过论证和合理测算，符合行业正常水平或事业发展规律； ②数据是否可以获取；	通　过√ 不通过□	通　过√ 不通过□	
资金匹配性	①项目批复资金来源是否合规、可行，专项债券资金支持对象、范围、实施内容等是否明确且合规可行，投入是否经济； ②政府债券资金与绩效目标是否匹配。根据设定的绩效目标，政府债券资金是否过高或过低，绩效目标设定是否过高或过低；	通　过√ 不通过□		通　过√ 不通过□
审核结果		通　过√ 不通过□	通　过√ 不通过□	
主管部门审核意见	部门负责人：　　部门（盖章）			
绩效处（科）室审核意见	处（科）室负责人：　　处（科）室：（盖章）			
分管处（科）室审核意见	处（科）室负责人：王立泉　处（科）室：（盖章）			

注：1、每项审核内容均通过，则审核结果为“通过”，其中有一项审核内容不通过，则审核结果为“不通过”；
2、以上审核全部通过后，此表交财政部门政府债务管理主管处（科）室作为是否纳入专项债券项目库的依据。

附件 4

扬州市 2022 年第二批江苏省政府债券项目实施方案

一、城镇建设专项债券项目实施方案

项目 1：龙潭过江通道工程（扬州段）

1、项目主要内容

龙潭过江通道线路起自仪征境内江北长江大堤，向南跨长江，经南京龙潭，止于与 338 省道交叉处。路线全长约 5 公里，其中长江大桥桥长 1660 米，引桥长 2560 米，南岸接线长 705 米。扬州段跨江大桥长 780 米（占总桥长 50%），北引桥长 415 米。

2、项目经济社会效益分析

经济效益：1.落实长江经济带发展战略，促进区域经济的发展。2.加快产业和人口集聚，打造区域性创新创业高地和金融商务服务集聚区。

社会效益：1.优化全省过江通道布局，打造综合立体交通走廊。2.促进区域间交通发展，为社会可持续发展提供了有利保障。3.推进扬子江城市群建设，促进宁镇扬一体化发展，方便市民出行起到重要作用。

3、项目资金投入计划及建设计划

龙潭过江通道工程（扬州段）总投资约 3.65 亿元，均为项目资本金，其中已取得专项债资金 1.93 亿元、抗疫国债资金 1 亿元，2022 年拟申请专项债资金 0.72 亿元（用作资本金）。

项目于 2019 年 2 月开工，预计 2024 年 2 月竣工。目前工程建设现状为北锚完成基坑开挖、基础垫层、底板、填芯及顶板施工；北塔完成下横梁浇筑，完成第 38 节塔柱浇筑；南塔完成下横梁浇筑，完成第 26 节塔柱浇筑；南锚完成第五节至第九节沉井接高和下沉，完成沉井清基封底；北引桥完成 68.8%的钻孔桩施工；南引桥完成 29.8%的钻孔桩施工。

项目名称	项目总投资（万元）①=②+③	资金来源（万元）					
		资本金 ②=④+⑤+⑥			非资本金部分 ③=⑦+⑧+⑨		
		已有地方政府专项债券资金金额④	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑤	其他资本金⑥	已有地方政府专项债券资金金额⑦	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑧	其他资金（非资本金）⑨
龙潭过江通道工程（扬州段）	36500	19300	7200	10000			

注：其他资本金 1 亿元为 2020 年抗疫国债资金

4、项目预期收益情况

项目完工后，通过项目专项收入作为融资平衡的还款来源，根据上海市隧道工程轨道交通设计研究院、中铁大桥勘测设计院集团有限公司编制的《龙潭过江通道工程可行性研究报告》，项目收入来源主要为高速公路和过江桥梁收费，根据目前长江大桥的收费标准、收费交通量进行计算，债券存续期内项目预期净收益 5.9 亿元。

5、事前绩效评估申报表

江苏省政府专项债券项目事前绩效评估申报表

2022年度

项目名称	龙潭过江通道工程（扬州段）	项目主管部门（盖章）	扬州市交通产业集团有限责任公司
（预计）开工时间	2021年12月	（预计）完成时间	2024年12月
项目建设/运营单位（盖章）	江苏龙潭大桥有限公司	项目负责人及联系电话	王文文/18852710828
项目属性	☑新增专项债券　　□到期申请延续		
项目内容简介	项目线路起自仪征境内江北长江大堤，向南跨长江，经南京龙潭，止于与338省道交叉处。路线全长约5公里，其中长江大桥桥长1660米，引桥长2560米，南岸接线长705米。扬州段跨江大桥长780米（占总桥长50%），北引桥长415米。		
必要性论证	（1）项目申请设立的依据：《省发展改革委关于龙潭过江通道工程初步设计核准的批复》（苏发改基础发[2019]771号），符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策。 （2）项目实施产生的作用和意义：为落实长江经济带发展战略，优化全省过江通道布局，打造综合立体交通走廊，推进扬子江城市群建设，促进宁镇扬一体化发展。		
可行性论证	（1）项目建设投资合规性与项目成熟度：省重大交通推进项目，项目审批文件符合相关要求，项目工可、风险评估等前期工作已完成。 （2）项目资金来源和到位可行性：项目资金来源主要申报政府专项债，积极推进落实专项债资金到位。 （3）项目偿债计划可行性和偿债风险点：项目债务期限长、利率低，偿债压力较小，项目建设运营后的收益能覆盖项目债务本息，相对而言偿债风险较低。		
公益性论证	（1）专项债券资金投向领域及建设内容：专项债资金投向交通基础设施-收费公路，项目建设内容为线路起自仪征境内江北长江大堤，向南跨长江，经南京龙潭，止于与338省道交叉处。路线全长约5公里，其中长江大桥桥长1660米，引桥长2560米，南岸接线长705米。扬州段跨江大桥长780米（占总桥长50%），北引桥长415米。 （2）专项债券资金形成的公益性资本支出具体包括哪些：主要用于项目资本金支出。		
收益性论证	（1）专项债券资金需求合理性：符合项目申报要求，按项目投资计划分年申报，以满足项目建设资金需求。 （2）项目自身收入、成本、收益预测合理性：项目建设完工后实现运营管理，主要通过桥收费实现项目收益，债券存续内项目总收入预计14.46亿元，运营成本预计8.56亿元，实现收益预计5.9亿元。债券存续内项目融资总成本预计4.14亿元，项目收益能覆盖债务本息约1.43倍，能达到项目收支平衡。		

项目资金来源（亿元）	项目（预计）投入资金总额		3.65
	财政资金	政府预算资金安排	
		政府专项债券资金安排	2.65
		其中：用作项目资本金	2.65
		抗疫国债资金安排	1
	自筹资金	自有资金	
		市场化融资	
		……	

项目中长期目标	目标1：严格规范使用专项债券资金，确保专项债券资金专项全部用于本项目建设。 目标2：认真组织实施专项债券项目建设，确保项目如期竣工并投入使用。					
一级指标 （参考指标）	二级指标 （参考指标）	三级指标 （参考指标）	指标解释	标准值	参考分值	得分
决策 （40）	项目实施的必要性 （10）	任务明确性	国家法律法规、国民经济和社会发展规划、地方经济社会发展战略等是否有相关规定要求	明确	2	2
		需求客观性	项目设立是否具有现实需求	客观	3	3
		手段最优性	该项目是否是解决问题最优手段，是否可以通过政府购买服务、市场化运作、或用现有项目代替	最优	3	2
		效益明显性	项目是否有明显的经济、社会、生态效益等	明显	2	2
	项目实施的公益性 （5）	项目公益性	项目是否属于市场不能有效配置资源的社会公益服务、公共基础设施、农业农村、生态环境保护、社会管理、国家安全等公共领域	公益	5	5
	项目实施的收益性 （10）	项目收益性	项目的实施是否具有明确的收益渠道	有收益	5	4
		收益可靠性	项目收益是否能够可靠实现	可靠	5	4
	绩效目标 （10）	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际	合理	5	5
		绩效指标明确性	依据绩效目标设置的绩效指标是否清晰、细化、可衡量	明确	5	5
	建设投资合规性 （5）	立项合规性	项目申请、设立过程是否符合相关要求	合规	3	3
		项目重复性	项目资金有无重复支持	不重复	2	2
内容 （30）	项目成熟度 （10）	实施可行性	项目是否经过严格的可行性论证，实施条件是否成熟，实施计划科学可行	可行	2	2
		组织有效性	项目管理组织架构、职责分工、运行机制、计划进度安排等是否清晰明确，是否能够有效运转	有效	2	2
		措施匹配性	项目措施是否与待解决问题相匹配，能够切实发挥作用	匹配	2	2
		可借鉴性	项目单位或其他地区有无可借鉴的类似项目经验和做法	存在	2	2
		手续齐备性	项目前期手续是否齐备	齐备	2	2
内容	财务测算合理性 （10）	收入预测合理性	评估项目收入预测是否合理	合理	3	3
		成本预测合理性	评估项目成本预测是否依据相关标准制定，是否科学合理	合理	3	3
		收益预测合理性	评估项目收益预测是否合规合理	合理	4	4

（30）	债券资金需求合理性（10）	债务政策相符性	项目是否国家、地方债务相关政策文件要求	符合	3	3
		债券申请充要性	项目申请专项债券资金的理由和依据是否充分必要	充要	3	3
		债务资金与项目收益匹配性	项目申请专项债券资金规模与项目收益大小是否匹配	匹配	4	4
管理（30）	项目偿债计划可行性（10）	计划明确性	项目是否有明确的偿债计划和应急安排	明确	5	5
		计划可行性	项目偿债计划是否切实可行	可行	5	5
	风险可控性（10）	风险识别全面性	项目是否对偿债风险点进行系统全面的识别	全面	5	5
		风险应对可行性	针对上述风险点有无制定切实可行的风险应对措施	可行	5	5
	资金来源和到位可行性（10）	筹资合规性	项目资金来源是否合法合规、真实可靠，是否存在违规融资举债行为	合规	3	3
		到位可行性	各渠道资金能否及时、足额到位，有无补救措施	可行	4	4
		监管明确性	筹资监管机制是否明确	明确	3	3
总分					100	97

说明：此表一式3份，由财政部门指导项目主管部门和项目单位填报。项目单位根据项目主管部门和财政部门要求提供相关证明材料。

6、事前绩效评估审核表

江苏省政府专项债券项目事前绩效评估审核表

审核内容	审核要点	项目主管部门审核	财政部门审核	
			绩效处（科）室审核	分管处（科）室审核
立项必要性	①项目立项依据是否充分：是 ②决策过程是否规范：是	通　过☑ 不通过☐		通　过☑ 不通过☐
实施可行性	①项目实施基本能力与条件是否具备：具备 ②实施计划是否合理，风险是否可控：可控	通　过☑ 不通过☐		通　过☑ 不通过☐
项目公益性	①项目是否符合专项债券资金支持的领域：符合 ②专项债券资金是否能够形成公益性资本支出：能	通　过☑ 不通过☐		通　过☑ 不通过☐
项目收益性	①项目自身是否能够产生收益:能 ②项目收益是否能实现收益与融资自求平衡：能	通　过☑ 不通过☐		通　过☑ 不通过☐
目标规范性	①项目基本信息是否清晰完整，是否设定了绩效目标、绩效指标及指标值：是 ②绩效目标是否与本部门职能、发展规划等密切相关，设置是否全面且规范：是 ③是否按项目实施内容和资金用途细化量化指标，是否按立项必要性设置了核心绩效指标：是	通　过☑ 不通过☐	通　过☑ 不通过☐	
目标合理性	①绩效指标和指标值是否经过论证和合理测算，符合行业正常水平或事业发展规律：符合 ②数据是否可以获取：是	通　过☑ 不通过☐	通　过☑ 不通过☐	
资金匹配性	①项目批复资金来源是否合规、可行，专项债券资金支持对象、范围、实施内容等是否明确且合规可行，投入是否经济：是 ②政府债券资金与绩效目标是否匹配。根据设定的绩效目标，政府债券资金是否过高或过低，绩效目标设定是否过高或过低：一般	通　过☑ 不通过☐		通　过☑ 不通过☐
审核结果		**通　过☑ 不通过☐**	**通　过☑ 不通过☐**	
主管部门审核意见	部门负责人：　　部门：（盖章）			
绩效处（科）室审核意见	处（科）室负责人：　　处（科）室：（盖章）			
分管处（科）室审核意见	处（科）室负责人：　　处（科）室：（盖章）			

注：1、每项审核内容均通过，则审核结果为“通过”，其中有一项审核内容不通过，则审核结果为“不通过”；
2、以上审核全部通过后，此表交财政部门政府债务管理主管处（科）室作为是否纳入专项债券项目库的依据。

项目 2　扬州市妇幼保健院 扬州市儿童医院医疗专项工程

1、项目主要内容

本项目为医疗专项工程建设，医疗专项包含医用净化系统、物流传输系统、污水处理系统、屋顶直升机救援系统、医用气体传呼系统等专项系统等 5 个系统，15 个医疗专用子系统：医疗专项工程主要包括污水处理、手术室、分娩室、消毒供应中心、ICU、洁净病房、静脉配置中心、遗传实验室、生殖医学中心、检验中心、病理、医用气体、护理传呼、物流系统、直升机救护系统。

2、项目经济社会效益分析

本项目的实施是进一步落实《中国妇女发展纲要》、《中国儿童发展纲要》和《江苏省妇女发展规划》、《江苏省儿童发展规划》的需要；本项目的建设对于促进当地妇女儿童医疗保健卫生水平，为当地妇女儿童创造完善的医疗服务、具有直接而重要的影响；项目的建设将改善医院的硬件设施条件，为医院的医疗、教学及科研工作创造良好的环境；项目的建设将进一步提高医院的综合实力，增强医学救援水平，保障人民健康，维护社会稳定，促进地方经济发展，从而对当地医疗卫生事业的发展也将起到十分积极的影响。

扬州市妇幼保健院自成立以来，门诊量和住院量逐年提高，孕产妇的医疗卫生保健意识不断增强，孕产妇死亡率、儿童死亡率等监测指标均维持在较低水平。随着服务水平逐步提高，门诊量不断增加，现有的弊端已成为制约医院发展的主要问题，对于妇幼卫生保健事业极为不利。加之目前扬州市还没有儿童专科医院，给儿童就医带来严重不便，所以建设一所更高层次的妇幼保健院和新建一所儿童医院非常必要。

3、项目资金投入计划及建设计划

项目总投资额 17187 万元，其中财政本级投入预算资金 2587 万元，拟申请专项债 14600 万元，其中 2022 年申请专项债券 13900 万元，2023 年拟申请专项债券 700 万元。项目 2021 年 11 月开工，预计 2023 年 5 月竣工，建设期 19 个月，2022 年计划投资 16327 万元。

项目名称	项目总投资(万元) ①=②+③	资金来源（万元）					
		资本金 ②=④+⑤+⑥			非资本金部分 ③=⑦+⑧+⑨		
		已有地方政府专项债券资金金额④	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑤	其他资本金⑥	已有地方政府专项债券资金金额⑦	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑧	其他资金（非资本金）⑨
扬州市妇幼保健院扬州市儿童医院医疗专项工程	17187			2587		13900	700

注：其他资金为 2023 年拟申请的专项债券 700 万元。

4、项目预期收益情况

该项目收益包括 1.门诊收入：项目建成后第一、二、三年收入为 15300 万元，按照医院门诊收入年均保守增长 5%进行测算，项目运行年度 15 年，门诊收入为 30.16 亿元；2.住院收入：医院项目建成后，住院楼床位为 1000 张，项目建成后第一、二、三年收入为 14400 万元，按照医院住院收入年均保守增长 5%进行测算，在项目 15 年运行期间，医院住院收入为 28.39 亿元；3.其他收入：门诊、住院、综合楼包含地下停车场、食堂、超市、茶吧等能够产生其他收益的功能性区域，这些收入按年度测算，保守估计为 300 万元/年，项目运行 15 年其他收入合计为 4500 万元；综合以上三项收入，项目建成后 15 年预期总收入近 59 亿元，按照门诊 95%、住院 94.4%和其他收入 98%的运行成本进行测算，项目运营期总运行成本为 55.89 亿元，项目收益（收支结余）为 3.11 亿元，项目债券存续期内应付债务资金本息之和为 2.27 亿元（其中本金为 1.39 亿元，债券利息未 0.81 亿元），项目全部债券续存期内本息覆盖倍数为 1.37 倍。

5、事前绩效评估申报表

江苏省政府专项债券项目事前绩效评估申报表

2022年度

项目名称	扬州市妇幼保健院 扬州市儿童医院医疗专项工程	项目主管部门（盖章）	扬州市卫生健康委员会
（预计）开工时间	2021年11月	（预计）完成时间	2023年5月
项目建设/运营单位（盖章）	扬州市妇幼保健院	项目负责人及联系电话	郝思龙18051057066
项目属性	☑新增专项债券　　□到期申请延续		
项目内容简介	本项目为医疗专项工程建设。医疗专项包含医用净化系统、物流传输系统、污水处理系统、屋顶直升机救援系统、医用气体传呼系统等专项系统等5个系统，15个医疗专用子系统：医疗专项工程主要包括污水处理、手术室、分娩室、消毒供应中心、ICU、洁净病房、静脉配置中心、遗传实验室、生殖医学中心、检验中心、病理、医用气体、护理传呼、物流系统、直升机救护系统。		
必要性论证	（1）《基本医疗卫生与健康促进法》； （2）《扬州市“十三五”儿童医疗事业发展规划》； （3）扬州市人民政府办公室第 64 期《扬州市人民政府专题会议纪要》（2020 年 12 月 9 日）； (4)项目建设的必要性： 项目建设是推进扬州市妇幼卫生保健事业发展的需要　　项目的建设将极大的改善扬州市妇幼保健医疗条件和服务水平，就医环境和服务质量将得到进一步提高，同时充分发挥其作为市级妇幼保健医院的指导和辐射作用，推进扬州市妇幼保健医疗服务体系的建设步伐，为妇女儿童营造家庭般的舒适环境，创造一个拥有优美环境的现代化妇女儿童医院，为扬州市的妇女儿童提供更充分高效的医疗服务。 项目建设是从根本上解决就医环境和缓解市内交通拥堵的需要 扬州市妇幼保健院地处国庆路与史可法路交叉口，周边临近扬州市多个主要旅游景点，如中国四大名园之一的“个园”、东关街风俗文化区、扬州工艺美术坊等，周边交通拥堵，尤其是每年的旅游旺季，车辆通行困难。医院内场地狭窄，车辆停放位置较少，前来就医的车辆较多，经常发生堵塞，且部分游客将车辆停进院内，使得本就捉襟见肘的车位更是一位难求。医院搬迁后将会大大缓解此处的交通压力，能够更好的满足人民群众的就医需求，提升人民群众的满意度。 项目建设是提高国民健康素质，构建和谐社会的需要 “十三五”期间扬州市卫生事业取得了很大发展，但从总体上看，事业发展中长期积存的深层次体制性、结构性矛盾仍未消除，卫生事业与人民群众日益增长的医疗保健需求、与经济社会全面发展的要求还不相适应，尤其是公共卫生和基本医疗服务发展不够，影响着医疗卫生服务的公平性与可及性。通过本项目的实施，可以进一步完善扬州市妇幼保健院的功能，带动医院的整体建设发展，走科学发展之路，在高效化、规模化发展的进程中，实现医院经济发展、环境优美、人文和谐的目标。本项目也是进一步完善医院的医疗条件，更好满足妇幼医疗卫生需求，保障人民群众生命健康的具体举措。　综上所述，无论从维护人民生命安全和身体健康以及维护社会安全的角度，还是从加强妇女儿童疾病防治工作、医院长期发展以及现代化就医的角度来看，建设本项目都是十分必要的。		
可行性论证	（1）医院已编制项目可研报告，对项目建设的必要性进行了充分的论述，发改委已经立项批复； （2）政府专题会议纪要已经明确：该项目预算总投资为1.72亿元，由市财政局统筹预算资金、专项债券、上争资金分年度安排 （3）医院按照建设规模和诊疗功能划分，对建设后的收益进行了充分测算，收益能够覆盖专项债及利息支出		

<table>
<tr><td>公益性论证</td><td colspan="6">本项目为医疗专项工程建设，将建成一座以妇女、儿童为主要服务对象，集妇、产、儿医疗保健、教学、科研等综合性功能为一体的现代化三级甲等妇幼保健院和扬州市儿童医院，成为全市妇女儿童医疗保健以及计划生育指导培训的中心，服务范围辐射扬州及周边地区项目实施后，将全面提高妇幼保健工作服务质量和医疗水平，有效地控制和降低孕产妇和儿童死亡率，提高出生人口质量，保护妇女和儿童的健康和生命安全，努力为妇女儿童提供安全、有效、便捷、温馨的妇幼医疗健康服务。该项目不仅具有一定的经济效益，而且将为发展当地医疗卫生事业、提高人民群众健康水平发挥显著的社会效益。因此，项目建设是可行和必要的。本项目为卫生、社会保障和社会福利业，属于城市基础生活设施建设，参照《产业结构调整指导目录（2019 年本）》，属于鼓励类城市基础设施建设项目，其建设符合国家现行的有关产业政策。</td></tr>
<tr><td>收益性论证</td><td colspan="6">（1）医院充分考虑项目实施可行性，项目尽最大可能解决妇女儿童医院发展的各项需求，在确保项目基本需求和有效压缩项目投资之间保持平衡，同时市政府专题会议纪要对项目实施的资金安排进行了布置，要求财政进行预算统筹和发行专项债予以解决；
（2）医院对该项目收益进行测算：该项目收益包括1.门诊收入：项目建成后第一、二、三年收入为15300万元，按照医院门诊收入年均保守增长5%进行测算，项目运行年度15年，门诊收入为30.16亿元；2.住院收入：医院项目建成后，住院楼床位为1000张，项目建成后第一、二、三年收入为14400万元，按照医院住院收入年均保守增长5%进行测算，在项目15年运行期间，医院住院收入为28.39亿元；3.其他收入：门诊、住院、综合楼包含地下停车场、食堂、超市、茶吧等能够产生其他收益的功能性区域，这些收入按年度测算，保守估计为300万元/年，项目运行15年其他收入合计为4500万元；综合以上三项收入，项目建成后15年预期总收入近59亿元，按照门诊95%、住院94.4%和其他收入98%的运行成本进行测算，项目运营期总运行成本为55.89亿元，项目收益（收支结余）为3.11亿元，项目债券存续期内应付债务资金本息之和为2.27亿元（其中本金为1.39亿元，债券利息未0.81亿元），项目全部债券续存期内本息覆盖倍数为1.37倍。</td></tr>
<tr><td rowspan="7">项目资金来源（亿元）</td><td colspan="4">项目（预计）投入资金总额</td><td colspan="2">1.7187</td></tr>
<tr><td rowspan="4">财政资金</td><td colspan="3">政府预算资金安排</td><td colspan="2">0.2587</td></tr>
<tr><td colspan="3">政府专项债券资金安排</td><td colspan="2">1.46</td></tr>
<tr><td colspan="3">其中：用作项目资本金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="3">……</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">自筹资金</td><td colspan="3">自有资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="3">市场化融资</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="3">……</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>项目中长期目标</td><td colspan="6">目标1：该项目符合国家法律法规和政策，属于健康事业项目，能够满足人民群众日益增长的医疗卫生健康服务需求，推进扬州市妇女儿童事业的健康发展。
目标2：项目收益能够实现全覆盖，在项目续存期，医院能够取得长足发展，将扬州市妇女儿童健康事业的蛋糕越做越大，并实现续存期收支结余全覆盖。</td></tr>
<tr><td>一级指标（参考指标）</td><td>二级指标（参考指标）</td><td>三级指标（参考指标）</td><td>指标解释</td><td>标准值</td><td>参考分值</td><td>得分</td></tr>
<tr><td rowspan="2"></td><td rowspan="2">项目实施的必要性</td><td>任务明确性</td><td>国家法律法规、国民经济和社会发展规划、地方经济社会发展战略等是否有相关规定要求</td><td>明确</td><td>2</td><td>2</td></tr>
<tr><td>需求客观性</td><td>项目设立是否具有现实需求</td><td>客观</td><td>3</td><td>3</td></tr>
</table>

决策（40）	（10）	手段最优性	该项目是否是解决问题最优手段，是否可以通过政府购买服务、市场化运作、或用现有项目代替	最优	3	3
		效益明显性	项目是否有明显的经济、社会、生态效益等	明显	2	2
	项目实施的公益性（5）	项目公益性	项目是否属于市场不能有效配置资源的社会公益服务、公共基础设施、农业农村、生态环境保护、社会管理、国家安全等公共领域	公益	5	5
	项目实施的收益性（10）	项目收益性	项目的实施是否具有明确的收益渠道	有收益	5	5
		收益可靠性	项目收益是否能够可靠实现	可靠	5	5
	绩效目标（10）	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际	合理	5	5
		绩效指标明确性	依据绩效目标设置的绩效指标是否清晰、细化、可衡量	明确	5	5
	建设投资合规性（5）	立项合规性	项目申请、设立过程是否符合相关要求	合规	3	3
		项目重复性	项目资金有无重复支持	不重复	2	2
内容（30）	项目成熟度（10）	实施可行性	项目是否经过严格的可行性论证，实施条件是否成熟，实施计划科学可行	可行	2	2
		组织有效性	项目管理组织架构、职责分工、运行机制、计划进度安排等是否清晰明确，是否能够有效运转	有效	2	2
		措施匹配性	项目措施是否与待解决问题相匹配，能够切实发挥作用	匹配	2	2
		可借鉴性	项目单位或其他地区有无可借鉴的类似项目经验和做法	存在	2	2
		手续齐备性	项目前期手续是否齐备	齐备	2	2
内容（30）	财务测算合理性（10）	收入预测合理性	评估项目收入预测是否合理	合理	3	3
		成本预测合理性	评估项目成本预测是否依据相关标准制定，是否科学合理	合理	3	3
		收益预测合理性	评估项目收益预测是否合规合理	合理	4	4
	债券资金需求合理性	债务政策相符性	项目是否国家、地方债务相关政策文件要求	符合	3	3
		债券申请充要性	项目申请专项债券资金的理由和依据是否充分必要	充要	3	3

	（10）	债务资金与项目收益匹配性	项目申请专项债券资金规模与项目收益大小是否匹配	匹配	4	4
管理（30）	项目偿债计划可行性（10）	计划明确性	项目是否有明确的偿债计划和应急安排	明确	5	5
		计划可行性	项目偿债计划是否切实可行	可行	5	5
	风险可控性（10）	风险识别全面性	项目是否对偿债风险点进行系统全面的识别	全面	5	5
		风险应对可行性	针对上述风险点有无制定切实可行的风险应对措施	可行	5	5
	资金来源和到位可行性（10）	筹资合规性	项目资金来源是否合法合规、真实可靠，是否存在违规融资举债行为	合规	3	3
		到位可行性	各渠道资金能否及时、足额到位，有无补救措施	可行	4	4
		监管明确性	筹资监管机制是否明确	明确	3	3
总分					100	100

说明：此表一式3份，由财政部门指导项目主管部门和项目单位填报。项目单位根据项目主管部门和财政部门要求提供相关证明材料。

6、事前绩效评估审核表

江苏省政府专项债券项目事前绩效评估审核表

审核内容	审核要点	项目主管部门审核	财政部门审核	
			绩效处（科）室审核	分管处（科）室审核
立项必要性	①项目立项依据是否充分； ②决策过程是否规范； ……	通　过√ 不通过□		通　过√ 不通过□
实施可行性	①项目实施基本能力与条件是否具备； ②实施计划是否合理，风险是否可控； ……	通　过√ 不通过□		通　过√ 不通过□
项目公益性	①项目是否符合专项债券资金支持的领域； ②专项债券资金是否能够形成公益性资本支出； ……	通　过√ 不通过□		通　过√ 不通过□
项目收益性	①项目自身是否能够产生收益； ②项目收益是否能实现收益与融资自求平衡； ……	通　过√ 不通过□		通　过√ 不通过□
目标规范性	①项目基本信息是否清晰完整，是否设定了绩效目标、绩效指标及指标值； ②绩效目标是否与本部门职能、发展规划等密切相关，设置是否全面且规范； ③是否按项目实施内容和资金用途细化量化指标，是否按立项必要性设置了核心绩效指标； ……	通　过√ 不通过□	通　过√ 不通过□	
目标合理性	①绩效指标和指标值是否经过论证和合理测算，符合行业正常水平或事业发展规律； ②数据是否可以获取； ……	通　过√ 不通过□	通　过√ 不通过□	
资金匹配性	①项目批复资金来源是否合规、可行，专项债券资金支持对象、范围、实施内容等是否明确且合规可行，投入是否经济； ②政府债券资金与绩效目标是否匹配。根据设定的绩效目标，政府债券资金是否过高或过低，绩效目标设定是否过高或过低； ……	通　过√ 不通过□		通　过√ 不通过□
审核结果		通　过√ 不通过□	通　过√ 不通过□	
主管部门审核意见	部门负责人：　　部门：（盖章）			
绩效处（科）室审核意见	处（科）室负责人：　　处（科）室：（盖章）			
分管处（科）室审核意见	处（科）室负责人：　　处（科）室：（盖章）			

注：1、每项审核内容均通过，则审核结果为“通过”，其中有一项审核内容不通过，则审核结果为“不通过”。
2、以上审核全部通过后，此表交财政部门政府债务管理主管处（科）室作为是否纳入专项债券项目库的依据。

镇江市2022年第二批江苏省政府债券

项目实施方案（城镇建设专项债券）

项目1 镇江市高等专科学校建设项目

1、项目主要内容

项目建设位于十里长山南侧地块，长香里以北。一期项目总用地约367亩，总建筑面积179000平方米。其中教学区建筑面积91000平方米，生活区建筑面积70000平方米，运动区建筑面积6000平方米，综合楼建筑面积12000平方米。 二期项目用地244.3亩，总建筑面积7.9万平方米，其中培训和技术研发区建筑面积6.2万平方米，生活配套区建筑面积1.7万平方米。附属工程项目主要建设内容为征用土地，建设公共教学楼、各系院教学座一体化楼、图文信息中心、学生公寓、操场、文体中心、大学生就业（创业）服务中心、后勤用房。

2、项目经济社会效益分析

作为苏南中心城市之一的镇江，目前，会展、金融、船舶、信息等现代化服务业迅速发展，第三产业产值在 GDP 中所占比例以及第三产业就业人数占就业总人数比例均已超过50%，而且其比重还在逐年增加，商贸技能人才需求量的增加，既为包括镇江高专在内的各高等院校发展提供有利条件，也使他们感到责任重大。镇江市颁发《教育事业十二五规划》文件指出，建立在镇高校和地方经济社会发展相互促进的机制，鼓励和支持镇江高专等在镇高校主动对接我市重点发展的新能源、新材料、电子信息、航空制造、海洋工程等专业，调整优化学科专业结构，提高人才培养质量和层次，为产业转型升级、创新型城市建设提供人才支撑和知识贡献。为镇江企业与在镇高校合作的项目提供政策和资金支持，充分发挥高校在产学研中的技术支撑、人才支撑、引进消化再创新支撑和前沿领域战略决策支撑的作用，为推动经济发展转型、产业升级和跨越发展服务。支持高校以学科骨干和创新团队为核心，以重大项目为依托，建成一批高水平的国家或省重点学科、重点实验室、工程实验室、工程技术（研究）中心、人文社科基地，形成一批品牌特色专业、精品课程和处于国内国际前沿、具有标志性的重大科技创新与教学改革成果。支持和服务在镇高校加大高层次人才培养和引进力度，打造一批国家级和省级教学名师，建设一批高水平的创新团队。

镇江高专具有师资力量雄厚、专业设置合理、实用性强、就业率高等优势，近年来学校

招生人数也持续上升，项目建设能够适应社会就业和经济发展的需求。

项目建设有利于构建互利双赢的学研产合作网络。以推动校地、校企深度合作为主线，充分发挥先进设计制造技术的作用，建立长效合作机制，形成特色鲜明的服务地方经济合作模式。

通过项目建设推进镇江高专根据科技创新和产业发展的新趋势，整合科技、人才优质资源，与地方政府共同构建一批体现学校学科优势、具有区域特色的科技创新平台。通过挂职、组织科技专家深入省内企事业单位等方式，深入了解地方、行业、企业的人才、技术需求，充分发挥科技人才优势，深化产学研合作，与各地政府及企事业单位开展全面合作。

3、项目资金投入计划及建设计划

该项目总投资金额184286万元，其中资本金57286万元，目前已发债金额67800万元，本期拟申请专项债金额35200万元，后续发行债券24000万元。

项目名称	项目总投资（万元）①=②+③	资金来源（万元）					
		资本金 ②=④+⑤+⑥			非资本金部分 ③=⑦+⑧+⑨		
		已有地方政府专项债券资金金额④	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑤	其他资本金⑥	已有地方政府专项债券资金金额⑦	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑧	其他资金（非资本金）⑨
镇江市高等专科学校建设项目	184286			57286	67800	35200	24000

4、项目预期收益情况

项目收益主要来源于政府性基金-国有土地使用权出让收入和商业用房租赁收入，该项

目预期债券存续期内收益总额 28.6733 亿元，政府性基金收入 28.6733 亿元

5、事前绩效评估申报表

江苏省政府专项债券项目事前绩效评估申报表

2022 年度

项目名称	镇江市高等专科学校建设项目	项目主管部门（盖章）	镇江市高校投资建设发展（集团）有限公司
（预计）开工时间	2014-6-1	（预计）完成时间	2023-1-1
项目建设/运营单位（盖章）	镇江市高校投资建设发展（集团）有限公司	项目负责人及联系电话	蔡东升 13865429852
项目属性	☑新增专项债券　　□到期申请延续		
项目内容简介	项目建设位于十里长山南侧地块，长香里以北。项目总用地约 367 亩，总建筑面积 179000 平方米。其中教学区建筑面积 91000 平方米，生活区建筑面积 70000 平方米，运动区建筑面积 6000 平方米，综合楼建筑面积 12000 平方米。		
必要性论证	（1）项目立项主要政策依据：《国家中长期教育改革和发展规划纲要（2010-2020 年）》，《镇江高专新校区低碳建设实施细则》。 （2）项目实施产生的作用和意义：是镇江市发展高等教育的需要，有利于镇江市社会经济的建设，是学校发展的必然要求。		
可行性论证	（1）项目建设投资合规性与项目成熟度：项目已按规范程序完成投资批准、土地、规划、环评等前期各项工作，取得了施工许可证，并形成建设投入，项目已进入优化阶段成熟度高。 （2）项目资金来源和到位可行性：项目资金来源通过企业自有资金和债务资金筹集，企业自有资金已到位，债务资金落实。 （3）项目偿债计划可行性和偿债风险点：项目主要收入来源包括土地出让		

<table>
<tr><td></td><td colspan="6">收入及其他收入（物业服务等），年可用于还本付息资金总额（利润总额+折旧+摊销）大于年度还本付息资金需求，偿债计划可行，偿债能力较好。本项目偿债风险点主要是各类土地出让价格水平变化</td></tr>
<tr><td>公益性论证</td><td colspan="6">专项债券资金投向领域及建设内容：专项债券资金投向领域为社会事业领域，主要包括教学楼及配套设施建设。建设内容是各类教学楼、道路、停车场、给排水、供电、绿化、通讯等。</td></tr>
<tr><td>收益性论证</td><td colspan="6">（1）专项债券资金需求合理性：符合专项债资金投向（社会事业领域），本项目为有一定收益的在建工程项目，建设工期、年度资金需求合理，专项债资金额度按年度资金需求计划提出。
（2）项目自身收入、成本、收益预测合理性：项目自身收入主要包括土地出租及其他收入，预测土地出让价格符合区域市场特点，项目成本支出主要包括人员工资、设施维护等符合学校运营成本支出分类及支出水平，收益预测合理，与同类项目收益水平相符。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">项目资金来源
（亿元）</td><td colspan="2">项目（预计）投入资金总额</td><td colspan="4">18.4286</td></tr>
<tr><td rowspan="3">财政资金</td><td>政府预算资金安排</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td>政府专项债券资金安排</td><td colspan="4">12.7</td></tr>
<tr><td>其中：用作项目资本金</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">自筹资金</td><td>自有资金</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td>市场化融资</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="4">5.7286</td></tr>
<tr><td>项目中长期目标</td><td colspan="6">目标1：以科学发展观为指导，以提高办学质量和提升办学层次为目标。
目标2：以优化师资队伍结构为抓手，以高层次师资队伍建设为重点，进一步深化人事分配制度改革，创新人才工作的体制和机制，积极营造良好的用人、育人、留人、引人环境，努力建设一支符合升本要求、规模适度、素质优良、结构优化的师资队伍。</td></tr>
<tr><td>一级指标（参考指标）</td><td>二级指标（参考指</td><td>三级指标（参考指</td><td>指标解释</td><td>标准值</td><td>参考分值</td><td>得分</td></tr>
</table>

	标）	标）				
决策（40）	项目实施的必要性（10）	任务明确性	国家法律法规、国民经济和社会发展规划、地方经济社会发展战略等是否有相关规定要求	明确	2	2
		需求客观性	项目设立是否具有现实需求	客观	3	3
		手段最优性	该项目是否是解决问题最优手段，是否可以通过政府购买服务、市场化运作、或用现有项目代替	最优	3	3
		效益明显性	项目是否有明显的经济、社会、生态效益等	明显	2	2
	项目实施的公益性（5）	项目公益性	项目是否属于市场不能有效配置资源的社会公益服务、公共基础设施、农业农村、生态环境保护、社会管理、国家安全等公共领域	公益	5	5
	项目实施的收益性	项目收益性	项目的实施是否具有明确的收益	有收益	5	5

	（10）		渠道			
		收益可靠性	项目收益是否能够可靠实现	可靠	5	5
	绩效目标（10）	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际	合理	5	5
		绩效指标明确性	依据绩效目标设置的绩效指标是否清晰、细化、可衡量	明确	5	5
	建设投资合规性（5）	立项合规性	项目申请、设立过程是否符合相关要求	合规	3	3
		项目重复性	项目资金有无重复支持	不重复	2	2
内容（30）	项目成熟度（10）	实施可行性	项目是否经过严格的可行性论证，实施条件是否成熟，实施计划科学可行	可行	2	2
		组织有效性	项目管理组织架构、职责分工、运行机制、计划进度安排等是否清晰明确，是否能够有效运转	有效	2	2
		措施匹配性	项目措施是否与待解决问题相匹	匹配	2	2

			配，能够切实发挥作用			
		可借鉴性	项目单位或其他地区有无可借鉴的类似项目经验和做法	存在	2	2
		手续齐备性	项目前期手续是否齐备	齐备	2	2
内容（30）	财务测算合理性（10）	收入预测合理性	评估项目收入预测是否合理	合理	3	3
		成本预测合理性	评估项目成本预测是否依据相关标准制定，是否科学合理	合理	3	3
		收益预测合理性	评估项目收益预测是否合规合理	合理	4	4
	债券资金需求合理性（10）	债务政策相符性	项目是否国家、地方债务相关政策文件要求	符合	3	3
		债券申请充要性	项目申请专项债券资金的理由和依据是否充分必要	充要	3	3
		债务资金与项目收益匹配性	项目申请专项债券资金规模与项目收益大小是否匹配	匹配	4	4
管理（30）	项目偿债计划可行	计划明确性	项目是否有明确的偿债计划和应	明确	5	5

	性（10）		急安排			
		计划可行性	项目偿债计划是否切实可行	可行	5	5
	风险可控性（10）	风险识别全面性	项目是否对偿债风险点进行系统全面的识别	全面	5	5
		风险应对可行性	针对上述风险点有无制定切实可行的风险应对措施	可行	5	5
	资金来源和到位可行性（10）	筹资合规性	项目资金来源是否合法合规、真实可靠，是否存在违规融资举债行为	合规	3	3
		到位可行性	各渠道资金能否及时、足额到位，有无补救措施	可行	4	4
		监管明确性	筹资监管机制是否明确	明确	3	3

6、事前绩效评估审核表

江苏省政府专项债券项目事前绩效评估审核表

审核内容	审核要点	项目主管部门审核	财政部门审核	
			绩效处（科）室审核	分管处（科）室审核
立项必要性	①项目立项依据是否充分； ②决策过程是否规范；	通　过☑ 不通过□		通　过☑ 不通过

				□
实施可行性	①项目实施基本能力与条件是否具备； ②实施计划是否合理，风险是否可控；	通　过☑ 不通过□		通　过☑ 不通过 □
项目公益性	①项目是否符合专项债券资金支持的领域； ②专项债券资金是否能够形成公益性资本支出；	通　过☑ 不通过□		通　过☑ 不通过 □
项目收益性	①项目自身是否能够产生收益； ②项目收益是否能实现收益与融资自求平衡；	通　过☑ 不通过□		通　过☑ 不通过 □
目标规范性	①项目基本信息是否清晰完整，是否设定了绩效目标、绩效指标及指标值； ②绩效目标是否与本部门职能、发展规划等密切相关，设置是否全面且规范； ③是否按项目实施内容和资金用途细化量化指标，是否按立项必要性设置了核心绩效指标；	通　过☑ 不通过□	通　过☑ 不通过□	
目标合理性	①绩效指标和指标值是否经过论证和合理测算，符合行业正常水平或事业发展规律； ②数据是否可以获取；	通　过☑ 不通过□	通　过☑ 不通过□	
资金匹配性	①项目批复资金来源是否合规、可行，专项债券资金支持对象、范围、实施内容等是否明确且合规可行，投入是否经济； ②政府债券资金与绩效目标是否匹	通　过☑ 不通过□		通　过☑ 不通过 □

	配。根据设定的绩效目标，政府债券资金是否过高或过低，绩效目标设定是否过高或过低；			
审核结果		通　过☑ 不通过☐	通　过☑ 不通过☐	
主管部门 审核意见	部门负责人：　　部门：（盖章）			
绩效处（科） 室 审核意见	处（科）室负责人：　　处（科）室：（盖章）			
分管处（科） 室 审核意见	处（科）室负责人：　　处（科）室：（盖章）			

镇江市2022年第二批江苏省政府债券

项目实施方案（城镇建设专项债券）

项目2、科创园三期项目

1、项目主要内容

项目规划总用地6955平方米（约合10.43亩），总建筑面积24297平方米，其中地上建筑面积16646.1平方米，地下建筑面积7650.9平方米。

2、项目经济社会效益分析

科创园三期项目区位交通便利、地形规则、布局合理，符合镇江新区丁卯的总体规划和布局要求。科创园三期是镇江新区丁卯片区的重要配套项目之一，本项目能够在将来一定时期内满足丁卯商业发展的各项需求。本项目工程建设及运营过程对新增就业岗位，能够为当地提供一定的就业岗位。对于当地产业升级及人员素质的提升，皆有较大的帮助。本项目对区域内的生产总值有一定的贡献，对地区经济的影响作用比较明显。而且对国家、地区的财政收入贡献非常明显，在企业自身利益保证的情况下，有力的增强了当地的财政实力，体现了项目劳动者、企业、国家共赢的良好效益。

3、项目资金投入计划及建设计划

该项目总投资金额61105.88万元，其中资本金14605.88万元，目前已发债金额41000万元，本期拟申请专项债金额5500万元。

项目名称	项目总投资（万元）①=②+③	资金来源（万元）					
		资本金 ②=④+⑤+⑥			非资本金部分 ③=⑦+⑧+⑨		
		已有地方政府专项债券资金金额④	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑤	其他资本金⑥	已有地方政府专项债券资金金额⑦	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑧	其他资金（非资本金）⑨

科创园三期项目	61105.88			14,605.88	41000	5500	

4、项目预期收益情况

经测算，该项目建成后预计载体租售收益 4.67 亿元，土地出让收益 4.02 亿元，合计 8.69 亿元。

5、事前绩效评估申报表

江苏省政府专项债券项目事前绩效评估申报表

2022 年度

项目名称	科创园二期项目	项目主管部门（盖章）	江苏瀚瑞投资控股有限公司
（预计）开工时间	2011 年 09 月	（预计）完成时间	2023 年 09 月
项目建设/运营单位（盖章）	江苏瀚瑞投资控股有限公司	项目负责人及联系电话	王明华 15806100555
项目属性	☑新增专项债券　　□到期申请延续		
项目内容简介	项目规划总用地 6955 平方米（约合 10.43 亩），总建筑面积 24297 平方米，其中地上建筑面积 16646.1 平方米，地下建筑面积 7650.9 平方米。		
必要性论证	（1）项目立项主要政策依据：服务业发展“十二五”规划（国发〔2012〕62 号）；江苏省“十二五”服务业发展规划（苏政办发〔2012〕63 号）；《镇江市服务业发展“十二五规划”》。 （2）项目实施产生的作用和意义；改善区域内居民的居住环境，有效的增加拆迁安置房的供应		
可行性论证	（1）项目建设投资合规性与项目成熟度；项目已按规范程序完成投资批准、土地、规划、环评等前期各项工作，取得了施工许可证，并形成建设投入，项目已进入优化阶段成熟度高。 （2）项目资金来源和到位可行性；项目资金来源通过企业自有资金和债务资金投资，企业自有资金已到位，债务资金落实。 （3）项目偿债计划可行性和偿债风险点；项目主要收入来源包括房屋出租		

	收入，年可用于还本付息资金总额（利润总额+折旧+摊销）大于年度还本付息资金需求，偿债计划可行，偿债能力较好。本项目偿债风险点主要是出租率及租金价格水平变化。					
公益性论证	（1）专项债券资金投向领域及建设内容；专项债券资金投向领域为保障性安居工程，主要包括保障性住房建设。建设内容是各类保障房、道路、停车场、给排水、供电、绿化、通讯等。 （2）专项债券资金形成的公益性资本支出具体包括哪些；经济建设支出——保障房、道路、停车场、给排水、供电等基础设施。					
收益性论证	（1）专项债券资金需求合理性；符合专项债资金投向（保障性安居工程），本项目为有一定收益的在建工程项目，建设工期、年度资金需求合理，专项债资金额度按年度资金需求计划提出。 （2）项目自身收入、成本、收益预测合理性；项目自身收入主要包括房屋出租收入，预测定价符合区域市场特点；项目成本支出主要包括人员工资、管理费用等；收益预测合理，与同类项目收益水平相符。					
项目资金来源（亿元）	项目（预计）投入资金总额			6.11		
	财政资金	政府预算资金安排				
		政府专项债券资金安排		4.65		
		其中：用作项目资本金				
	自筹资金	自有资金		1.46		
		市场化融资				
项目中长期目标	目标：加快区域城市更新进程，提供住房有效供给，平缓区域房价上涨，提供城市服务业发展平台。					
一级指标（参考指标）	二级指标（参考指标）	三级指标（参考指标）	指标解释	标准值	参考分值	得分
决策（40）	项目实施的必要性（10）	任务明确性	国家法律法规、国民经济和社会发展规划、地方经济社会发展战略等是否有相关规定要求	明确	2	2
		需求客观性	项目设立是否具有现实需求	客观	3	3
		手段最优性	该项目是否是解决问题最优手段，是否可以通过政府购买服务、市场	最优	3	3

			化运作、或用现有项目代替			
		效益明显性	项目是否有明显的经济、社会、生态效益等	明显	2	2
	项目实施的公益性（5）	项目公益性	项目是否属于市场不能有效配置资源的社会公益服务、公共基础设施、农业农村、生态环境保护、社会管理、国家安全等公共领域	公益	5	5
	项目实施的收益性（10）	项目收益性	项目的实施是否具有明确的收益渠道	有收益	5	5
		收益可靠性	项目收益是否能够可靠实现	可靠	5	5
	绩效目标（10）	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际	合理	5	5
		绩效指标明确性	依据绩效目标设置的绩效指标是否清晰、细化、可衡量	明确	5	5
	建设投资合规性（5）	立项合规性	项目申请、设立过程是否符合相关要求	合规	3	3
		项目重复性	项目资金有无重复支持	不重复	2	2
内容（30）	项目成熟度（10）	实施可行性	项目是否经过严格的可行性论证，实施条件是否成熟，实施计划科学可行	可行	2	2
		组织有效性	项目管理组织架构、职责分工、运行机制、计划进度安排等是否清晰明确，是否能够有效运转	有效	2	2

		措施匹配性	项目措施是否与待解决问题相匹配，能够切实发挥作用	匹配	2	2
		可借鉴性	项目单位或其他地区有无可借鉴的类似项目经验和做法	存在	2	2
		手续齐备性	项目前期手续是否齐备	齐备	2	2
内容（30）	财务测算合理性（10）	收入预测合理性	评估项目收入预测是否合理	合理	3	3
		成本预测合理性	评估项目成本预测是否依据相关标准制定，是否科学合理	合理	3	3
		收益预测合理性	评估项目收益预测是否合规合理	合理	4	4
	债券资金需求合理性（10）	债务政策相符性	项目是否国家、地方债务相关政策文件要求	符合	3	3
		债券申请充要性	项目申请专项债券资金的理由和依据是否充分必要	充要	3	3
		债务资金与项目收益匹配性	项目申请专项债券资金规模与项目收益大小是否匹配	匹配	4	4
管理（30）	项目偿债计划可行性（10）	计划明确性	项目是否有明确的偿债计划和应急安排	明确	5	5
		计划可行性	项目偿债计划是否切实可行	可行	5	5
	风险可控性（10）	风险识别全面性	项目是否对偿债风险点进行系统全面的识别	全面	5	5
		风险应对可行性	针对上述风险点有无制定切实可行的风险应对措施	可行	5	5
	资金来源和到位可行性	筹资合规性	项目资金来源是否合法合规、真实可靠，是否存在违	合规	3	3

	（10）		规融资举债行为			
		到位可行性	各渠道资金能否及时、足额到位，有无补救措施	可行	4	4
		监管明确性	筹资监管机制是否明确	明确	3	3
总分					100	100

6、事前绩效评估审核表

江苏省政府专项债券项目事前绩效评估审核表

审核内容	审核要点	项目主管部门审核	财政部门审核	
			绩效处（科）室审核	分管处（科）室审核
立项必要性	①项目立项依据是否充分； ②决策过程是否规范；	通　过☑ 不通过☐		通　过☑ 不通过 ☐
实施可行性	①项目实施基本能力与条件是否具备； ②实施计划是否合理，风险是否可控；	通　过☑ 不通过☐		通　过☑ 不通过 ☐
项目公益性	①项目是否符合专项债券资金支持的领域； ②专项债券资金是否能够形成公益性资本支出；	通　过☑ 不通过☐		通　过☑ 不通过 ☐
项目收益性	①项目自身是否能够产生收益； ②项目收益是否能实现收益与融资自求平衡；	通　过☑ 不通过☐		通　过☑ 不通过 ☐
目标规范性	①项目基本信息是否清晰完整，是否设定了绩效目标、绩效指标及指标值； ②绩效目标是否与本部门职能、发展规划等密切相关，设置是否全面且规范； ③是否按项目实施内容和资金用途细化量化指标，是否按立项必要性设置了核心绩效指标：	通　过☑ 不通过☐	通　过☑ 不通过☐	

目标合理性	①绩效指标和指标值是否经过论证和合理测算，符合行业正常水平或事业发展规律； ②数据是否可以获取；	通　过☑ 不通过☐	通　过☑ 不通过☐	
资金匹配性	①项目批复资金来源是否合规、可行，专项债券资金支持对象、范围、实施内容等是否明确且合规可行，投入是否经济； ②政府债券资金与绩效目标是否匹配。根据设定的绩效目标，政府债券资金是否过高或过低，绩效目标设定是否过高或过低；	通　过☑ 不通过☐		通　过☑ 不通过 ☐
审核结果		**通　过☑ 不通过☐**	**通　过☑ 不通过☐**	
主管部门 审核意见	部门负责人： 部门：（盖章）			
绩效处（科） 室 审核意见	处（科）室负责人： 处（科）室：（盖章）			
分管处（科） 室 审核意见	处（科）室负责人： 处（科）室：（盖章）			

项目 3、中瑞（镇江）生态产业园创新中心项目

1、项目主要内容

规划建筑面积 22 万平方米，其中地上建筑面积 19.4 万平方米，地下车库面积 2.6 万平方米，包括 5 栋科研综合楼，7 栋小试研发楼和 1 栋办公及配套用房。项目选址及用地：该项目位于大港港南路以南，横山路以西，厚角路以东，规划用地面积 10 公顷（约合 150 亩）。

2、项目经济社会效益分析

镇江地处我国制造业先进地区幅地，区域以工程机械、电气工程为主导的装备制造业居全国主导地位，为加快区域以工程机械、电气工程为主导的装备制造业发展，加强企业核心制造能力建设，促进企业加快发展自主知识产权的先进生产技术，镇江新区城市建设投资公司决定投资建设以工程技术先进生产技术、尖端工程配套等为主要入园承体的镇江新区工程技术创新园建设。

3、项目资金投入计划及建设计划

该项目总投资金额221200.75万元，其中资本金22900.75万元，目前已发债金额104300万元，本期拟申请专项债金额94000万元。

项目名称	项目总投资（万元）①=②+③	资金来源（万元）					
		资本金 ②=④+⑤+⑥			非资本金部分 ③=⑦+⑧+⑨		
		已有地方政府专项债券资金金额④	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑤	其他资本金⑥	已有地方政府专项债券资金金额⑦	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑧	其他资金（非资本金）⑨
中瑞（镇江）生态产业园创新中心项目	221200.75			22900.75	104300	94000	

4、项目预期收益情况

该项目预期债券存续期内收益总额33.21亿元，预计载体租售收益18.86亿元，土地出让收益14.35亿元。

5、事前绩效评估申报表

江苏省政府专项债券项目事前绩效评估申报表

2022 年度

项目名称	中瑞（镇江）生态产业园创新中心	项目主管部门（盖章）	江苏瀚瑞投资控股有限公司
（预计）开工时间	2012 年 8 月	（预计）完成时间	2023 年 10 月
项目建设/运营单位（盖章）	江苏瀚瑞投资控股有限公司	项目负责人及联系电话	王明华/15806100555
项目属性	☑新增专项债券　　☐到期申请延续		
项目内容简介	规划建筑面积 22 万平方米，其中地上建筑面积 19.4 万平方米，地下车库面积 2.6 万平方米，包括 5 栋科研综合楼，7 栋小试研发楼和 I 栋办公及配套用房。项目选址及用地:该项目位于大港港南路以南，横山路以西，厚角路以东，规划用地面积 10 公顷（约合 150 亩）。		
必要性论证	（1）项目立项主要政策依据：《国家中长期科学和技术发展规划纲要》（2006—2020 年）;《江苏省国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》;《镇江市国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》。 （2）项目实施产生的作用和意义;项目建设是镇江新区建设重要组成部分，是装备产业高科技企业产品研发、中试后进行规模化生产场所。重点服务于工程机械、电气工程等产业。		
可行性论证	（1）　项目建设投资合规性与项目成熟度；项目已按规范程序完成投资批准、土地、规划、环评等前期各项工作，取得了施工许可证，并形成建设投入，项目已进入优化阶段成熟度高。 （2）　项目资金来源和到位可行性；项目资金来源通过企业自有资金和债务资金筹集，企业自有资金已到位，债务资金落实。 （3）　项目偿债计划可行性和偿债风险点；项目主要收入来源包括办公楼出租、厂房出租收入及其他收入（物业服务等），年可用于还本付息资金总额（利润总额+折旧+摊销）大于年度还本付息资金需求，偿债计划可行，偿债能力较好。本项目偿债风险点主要是办公楼、厂房出租率及租金水平变化。		
公益性论证	（1）专项债券资金投向领域及建设内容；专项债券资金投向领域为科技园区设施，主要包括市政配套、产业配套用房。建设内容是各类产业用房、道路、停车场、给排水、供电、绿化、通讯等。 （2）专项债券资金形成的公益性资本支出具体包括哪些；经济建设支出——科技园道路、停车场、给排水、供电等基础设施。		
收益性论证	（1）专项债券资金需求合理性；符合专项债资金投向（产业园区基础设施），本项目为有一定收益的在建工程项目，建设工期、年度资金需求合理，专项债资金额度按年度资金需求计划提出。 （2）项目自身收入、成本、收益预测合理性；项目自身收入主要包括房屋		

	出租及相应物业服务收入，预测定价及出租率符合区域市场特点；项目成本支出主要包括人员工资、设施维护等符合产业园成本支出分类及支出水平；收益预测合理，与同类项目收益水平相符。					
项目资金来源（亿元）	项目（预计）投入资金总额			22.12		
	财政资金	政府预算资金安排				
		政府专项债券资金安排		19.83		
		其中：用作项目资本金				
	自筹资金	自有资金		2.29		
		市场化融资				
项目中长期目标	目标1:建成企业发展保障基地，形成工程机械、电气工程制造产业优势。目标2：依托良好的发展环境，把中瑞（镇江）生态产业园建设成为现代风格科技园区，完善各项功能需求，产生良好的经济效益。					
一级指标（参考指标）	二级指标（参考指标）	三级指标（参考指标）	指标解释	标准值	参考分值	得分
决策（40）	项目实施的必要性（10）	任务明确性	国家法律法规、国民经济和社会发展规划、地方经济社会发展战略等是否有相关规定要求	明确	2	2
		需求客观性	项目设立是否具有现实需求	客观	3	3
		手段最优性	该项目是否是解决问题最优手段，是否可以通过政府购买服务、市场化运作、或用现有项目代替	最优	3	3
		效益明显性	项目是否有明显的经济、社会、生态效益等	明显	2	2
	项目实施的公益性（5）	项目公益性	项目是否属于市场不能有效配置资源的社会公益服务、公共基础设施、农业农村、生态环境保护、社会	公益	5	5

			管理、国家安全等公共领域			
	项目实施的收益性（10）	项目收益性	项目的实施是否具有明确的收益渠道	有收益	5	5
		收益可靠性	项目收益是否能够可靠实现	可靠	5	5
	绩效目标（10）	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际	合理	5	5
		绩效指标明确性	依据绩效目标设置的绩效指标是否清晰、细化、可衡量	明确	5	5
	建设投资合规性（5）	立项合规性	项目申请、设立过程是否符合相关要求	合规	3	3
		项目重复性	项目资金有无重复支持	不重复	2	2
内容（30）	项目成熟度（10）	实施可行性	项目是否经过严格的可行性论证，实施条件是否成熟，实施计划科学可行	可行	2	2
		组织有效性	项目管理组织架构、职责分工、运行机制、计划进度安排等是否清晰明确，是否能够有效运转	有效	2	2
		措施匹配性	项目措施是否与待解决问题相匹配，能够切实发挥作用	匹配	2	2
		可借鉴性	项目单位或其他地区有无可借鉴的类似项目经验和做法	存在	2	2
		手续齐备性	项目前期手续是	齐备	2	2

			否齐备			
内容（30）	财务测算合理性（10）	收入预测合理性	评估项目收入预测是否合理	合理	3	3
		成本预测合理性	评估项目成本预测是否依据相关标准制定，是否科学合理	合理	3	3
		收益预测合理性	评估项目收益预测是否合规合理	合理	4	4
	债券资金需求合理性（10）	债务政策相符性	项目是否国家、地方债务相关政策文件要求	符合	3	3
		债券申请充要性	项目申请专项债券资金的理由和依据是否充分必要	充要	3	3
		债务资金与项目收益匹配性	项目申请专项债券资金规模与项目收益大小是否匹配	匹配	4	4
管理（30）	项目偿债计划可行性（10）	计划明确性	项目是否有明确的偿债计划和应急安排	明确	5	5
		计划可行性	项目偿债计划是否切实可行	可行	5	5
	风险可控性（10）	风险识别全面性	项目是否对偿债风险点进行系统全面的识别	全面	5	5
		风险应对可行性	针对上述风险点有无制定切实可行的风险应对措施	可行	5	5
	资金来源和到位可行性（10）	筹资合规性	项目资金来源是否合法合规、真实可靠，是否存在违规融资举债行为	合规	3	3
		到位可行性	各渠道资金能否及时、足额到位，有无补救措施	可行	4	4
		监管明确性	筹资监管机制是否明确	明确	3	3
总分					100	100

6、事前绩效评估审核表

江苏省政府专项债券项目事前绩效评估审核表

审核内容	审核要点	项目主管部门审核	财政部门审核	
			绩效处（科）室审核	分管处（科）室审核
立项必要性	①项目立项依据是否充分； ②决策过程是否规范；	通　过☑ 不通过☐		通　过☑ 不通过 ☐
实施可行性	①项目实施基本能力与条件是否具备； ②实施计划是否合理，风险是否可控；	通　过☑ 不通过☐		通　过☑ 不通过 ☐
项目公益性	①项目是否符合专项债券资金支持的领域； ②专项债券资金是否能够形成公益性资本支出；	通　过☑ 不通过☐		通　过☑ 不通过 ☐
项目收益性	①项目自身是否能够产生收益； ②项目收益是否能实现收益与融资自求平衡；	通　过☑ 不通过☐		通　过☑ 不通过 ☐
目标规范性	①项目基本信息是否清晰完整，是否设定了绩效目标、绩效指标及指标值； ②绩效目标是否与本部门职能、发展规划等密切相关，设置是否全面且规范； ③是否按项目实施内容和资金用途细化量化指标，是否按立项必要性设置了核心绩效指标；	通　过☑ 不通过☐	通　过☑ 不通过☐	
目标合理性	①绩效指标和指标值是否经过论证和合理测算，符合行业正常水平或事业发展规律； ②数据是否可以获取；	通　过☑ 不通过☐	通　过☑ 不通过☐	

资金匹配性	①项目批复资金来源是否合规、可行，专项债券资金支持对象、范围、实施内容等是否明确且合规可行，投入是否经济； ②政府债券资金与绩效目标是否匹配。根据设定的绩效目标，政府债券资金是否过高或过低，绩效目标设定是否过高或过低；	通　过☑ 不通过☐		通　过☑ 不通过 ☐
审核结果		**通　过☑ 不通过☐**	**通　过☑ 不通过☐**	
主管部门 审核意见	部门负责人：李振为　　部门：（盖章）			
绩效处（科） 室 审核意见	处（科）室负责人：　　处（科）室：（盖章）			
分管处（科） 室 审核意见	处（科）室负责人：　　处（科）室：（盖章）			

项目 4、外商投资服务中心项目

1、项目主要内容

新建服务大楼、行政大楼、外商接待中心及配套设施等，总建筑面积 25000 平方米。项目建设地点及用地：项目选址新区大港银山南侧、赵声路东侧、金港大道北侧地块；该项目征地 166667 平方米（约合 250 亩）。

2、项目经济社会效益分析

通过新建服务大楼、行政大楼、外商接待中心及配套设施，有利于改善新区外商投资服务环境，更好的为新区招商引资项目服务，从而带动新区经济发展。外商投资服务中心是镇江新区中心商贸区建设的重要配套项目之一，本项目能够在将来一定时期内满足镇江新区外

商投资业务发展的各项需求。

3、项目资金投入计划及建设计划

该项目总投资金额36805.79万元，其中资本金4805.79万元，目前已发专项债金额22000万元，本期拟申请专项债金额10000万元。

项目名称	项目总投资（万元）①=②+③	资金来源（万元）					
		资本金 ②=④+⑤+⑥			非资本金部分 ③=⑦+⑧+⑨		
		已有地方政府专项债券资金金额④	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑤	其他资本金⑥	已有地方政府专项债券资金金额⑦	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑧	其他资金（非资本金）⑨
外商投资服务中心项目	36805.79			4805.79	22000	10000	

4、项目预期收益情况

该项目预期债券存续期内收益总额6.1亿元，预计载体租售收益3.17亿元，土地出让收益2.93亿元。

5、事前绩效评估申报表

江苏省政府专项债券项目事前绩效评估申报表

2022年度

项目名称	外商投资服务中心	项目主管部门（盖章）	江苏瀚瑞投资控股有限公司
（预计）开工时间	2001年6月	（预计）完成时间	2023年12月
项目建设/运营单位（盖章）	江苏瀚瑞投资控股有限公司	项目负责人及联系电话	王明华/15806100555
项目属性	☑新增专项债券　　□到期申请延续		
项目内容简介	新建服务大楼、行政大楼、外商接待中心及配套设施等，总建筑面积25000平方米。项目建设地点及用地：项目选址新区大港银山南侧、赵声路东侧、金港大道北侧地块；该项目征地166667平方米（约合250亩）。		
必要性论证	（1）项目立项主要政策依据：省、市国民经济与社会发展规划纲要。 （2）项目实施产生的作用和意义；项目建设是镇江新区建设重要组成部分，有利于更好的为外商企业提供服务。		
可行性论证	（1）项目建设投资合规性与项目成熟度；项目已按规范程序完成投资批准、土地、规划、环评等前期各项工作，取得了施工许可证，并形成建设投入，项目已进入优化阶段成熟度高。 （2）项目资金来源和到位可行性；项目资金来源通过企业自有资金和债务资金筹集，企业自有资金已到位，债务资金落实。 （3）项目偿债计划可行性和偿债风险点；项目主要收入来源包括办公用房出租收入及其他收入（物业服务等），年可用于还本付息资金总额（利润总额+折旧+摊销）大于年度还本付息资金需求，偿债计划可行，偿债能力较好。本项目偿债风险点主要是各类出租率及租金水平变化。		
公益性论证	（1）专项债券资金投向领域及建设内容；专项债券资金投向领域为产业园区基础设施，主要包括市政配套、产业用房。建设内容是各类产业用房、道路、停车场、给排水、供电、绿化、通讯等。 （2）专项债券资金形成的公益性资本支出具体包括哪些；经济建设支出——道路、停车场、给排水、供电等基础设施。		
收益性论证	（1）专项债券资金需求合理性；符合专项债资金投向（产业园区基础设施），本项目为有一定收益的在建工程项目，建设工期、年度资金需求合理，专项债资金额度按年度资金需求计划提出。 （2）项目自身收入、成本、收益预测合理性；项目自身收入主要包括房屋出租及相应物业服务收入，预测定价及出租率符合区域市场特点；项目成本支出主要包括人员工资、设施维护等符合产业园成本支出分类及支出水平；收益预测合理，与同类项目收益水平相符。		
项目资金	项目（预计）投入资金总额		3.68

来源（亿元）	财政资金	政府预算资金安排	
		政府专项债券资金安排	3.2
		其中：用作项目资本金	
	自筹资金	自有资金	0.48
		市场化融资	
项目中长期目标	依托外商投资服务中心发展环境完善园区各类功能需求，产生良好的经济效益。		

一级指标（参考指标）	二级指标（参考指标）	三级指标（参考指标）	指标解释	标准值	参考分值	得分
决策（40）	项目实施的必要性（10）	任务明确性	国家法律法规、国民经济和社会发展规划、地方经济社会发展战略等是否有相关规定要求	明确	2	2
		需求客观性	项目设立是否具有现实需求	客观	3	3
		手段最优性	该项目是否是解决问题最优手段，是否可以通过政府购买服务、市场化运作、或用现有项目代替	最优	3	3
		效益明显性	项目是否有明显的经济、社会、生态效益等	明显	2	2
	项目实施的公益性（5）	项目公益性	项目是否属于市场不能有效配置资源的社会公益服务、公共基础设施、农业农村、生态环境保护、社会管理、国家安全等公共领域	公益	5	5
	项目实施	项目收益性	项目的实施是否具有明确的收益渠道	有收益	5	5

	的收益性（10）	收益可靠性	项目收益是否能够可靠实现	可靠	5	5
	绩效目标（10）	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际	合理	5	5
		绩效指标明确性	依据绩效目标设置的绩效指标是否清晰、细化、可衡量	明确	5	5
	建设投资合规性（5）	立项合规性	项目申请、设立过程是否符合相关要求	合规	3	3
		项目重复性	项目资金有无重复支持	不重复	2	2
内容（30）	项目成熟度（10）	实施可行性	项目是否经过严格的可行性论证，实施条件是否成熟，实施计划科学可行	可行	2	2
		组织有效性	项目管理组织架构、职责分工、运行机制、计划进度安排等是否清晰明确，是否能够有效运转	有效	2	2
		措施匹配性	项目措施是否与待解决问题相匹配，能够切实发挥作用	匹配	2	2
		可借鉴性	项目单位或其他地区有无可借鉴的类似项目经验和做法	存在	2	2
		手续齐备性	项目前期手续是否齐备	齐备	2	2
内容（30）	财务测算合理性（10）	收入预测合理性	评估项目收入预测是否合理	合理	3	3
		成本预测合理性	评估项目成本预测是否依据相关标准制定，是否科学合理	合理	3	3
		收益预测合理性	评估项目收益预测是否合规合理	合理	4	4
	债券资金	债务政策相符性	项目是否国家、地方债务相关政策文	符合	3	3

	需求合理性（10）		件要求			
		债券申请充要性	项目申请专项债券资金的理由和依据是否充分必要	充要	3	3
		债务资金与项目收益匹配性	项目申请专项债券资金规模与项目收益大小是否匹配	匹配	4	4
管理（30）	项目偿债计划可行性（10）	计划明确性	项目是否有明确的偿债计划和应急安排	明确	5	5
		计划可行性	项目偿债计划是否切实可行	可行	5	5
	风险可控性（10）	风险识别全面性	项目是否对偿债风险点进行系统全面的识别	全面	5	5
		风险应对可行性	针对上述风险点有无制定切实可行的风险应对措施	可行	5	5
	资金来源和到位可行性（10）	筹资合规性	项目资金来源是否合法合规、真实可靠，是否存在违规融资举债行为	合规	3	3
		到位可行性	各渠道资金能否及时、足额到位，有无补救措施	可行	4	4
		监管明确性	筹资监管机制是否明确	明确	3	3
总分					100	100

6、事前绩效评估审核表

江苏省政府专项债券项目事前绩效评估审核表

审核内容	审核要点	项目主管部门审核	财政部门审核	
			绩效处（科）室审核	分管处（科）室审核
立项必要性	①项目立项依据是否充分； ②决策过程是否规范；	通　过☑ 不通过☐		通　过☑ 不通过☐

实施可行性	①项目实施基本能力与条件是否具备； ②实施计划是否合理，风险是否可控；	通　过☑ 不通过☐		通　过☑ 不通过 ☐
项目公益性	①项目是否符合专项债券资金支持的领域； ②专项债券资金是否能够形成公益性资本支出；	通　过☑ 不通过☐		通　过☑ 不通过 ☐
项目收益性	①项目自身是否能够产生收益； ②项目收益是否能实现收益与融资自求平衡；	通　过☑ 不通过☐		通　过☑ 不通过 ☐
目标规范性	①项目基本信息是否清晰完整，是否设定了绩效目标、绩效指标及指标值； ②绩效目标是否与本部门职能、发展规划等密切相关，设置是否全面且规范； ③是否按项目实施内容和资金用途细化量化指标，是否按立项必要性设置了核心绩效指标：	通　过☑ 不通过☐	通　过☑ 不通过☐	
目标合理性	①绩效指标和指标值是否经过论证和合理测算，符合行业正常水平或事业发展规律； ②数据是否可以获取；	通　过☑ 不通过☐	通　过☑ 不通过☐	
资金匹配性	①项目批复资金来源是否合规、可行，专项债券资金支持对象、范围、实施内容等是否明确且合规可行，投入是否经济； ②政府债券资金与绩效目标是否匹配。根据设定的绩效目标，政府债券资金是否过高或过低，绩效目标设定是否过高或过低；	通　过☑ 不通过☐		通　过☑ 不通过 ☐
审核结果		**通　过☑ 不通过☐**	**通　过☑ 不通过☐**	
主管部门 审核意见	部门负责人：　　部门：（盖章）			

绩效处（科）室 审核意见	处（科）室负责人：　　处（科）室：（盖章）
分管处（科）室 审核意见	处（科）室负责人：　　处（科）室：（盖章）

项目 5、新市镇公租房（国际公寓）一期项目

1、项目主要内容

项目用地面积 26344 平方米（约合 39.5 亩），规划计容建筑面积 61800 平方米，其中住宅建筑面积 44733.2 平方米，商业配套建筑面积 12573 平方米，物业及社区配套用房建筑面积 4073.8 平方米，电业站 420 平方米。

2、项目经济社会效益分析

1.项目建设对居民收入的影响：新市镇公租房（国际公寓）一期项目对增加市场供应平抑房价有利。

2.项目建设对地区居民就业的影响：项目建设直接提供就业岗位，项目地具有便捷的交通条件。

3.项目建设对所在地居民生活水平及生活质量的影响：项目建设对环境影响较小，能挖掘区域土地资源潜力，建设期仅需求建筑原料、电力、水资源及部分土方来源，因此项目建设不仅不影响所在地居民生活质量，反而由于项目建设能改善区域市场供应环境，促进区域经济发展，因此项目建设可提高项目所在地居民生活水平。

4.项目建设对不同利益群体的影响：项目建设用地为新区国有出让土地，建设不存在征用利用土地拆迁及移民安置工作，项目建设营运能方便使用已有交通，对周边共同使用道路运输企业有影响，项目建设可能增加道路交通运输负荷，相应提高了道路的交通量。

3、项目资金投入计划及建设计划

该项目总投资金额 62200 万元，其中资本金 15800 万元，目前已发专项债金额 41600

万元，本期拟申请专项债金额4800万元。

项目名称	项目总投资（万元）①=②+③	资金来源（万元）					
		资本金 ②=④+⑤+⑥			非资本金部分 ③=⑦+⑧+⑨		
		已有地方政府专项债券资金金额④	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑤	其他资本金⑥	已有地方政府专项债券资金金额⑦	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑧	其他资金（非资本金）⑨
新市镇公租房（国际公寓）一期项目	62200			15800	41600	4800	

4、项目预期收益情况

该项目预期债券存续期内收益总额7.943亿元，预计载体租售收益4.4351亿元，土地出让收入3.5079亿元。

5、事前绩效评估申报表

江苏省政府专项债券项目事前绩效评估申报表

2022年度

项目名称	新市镇公租房（国际公寓）一期项目	项目主管部门（盖章）	江苏瀚瑞投资控股有限公司
（预计）开工时间	2013年07月	（预计）完成时间	2023年12月

<table>
<tr><td>项目建设/运营
单位（盖章）</td><td colspan="2">江苏瀚瑞投资控股有限公司</td><td>项目负责人及联系电话</td><td>王　明　华
15806100555</td></tr>
<tr><td>项目属性</td><td colspan="4">☑新增专项债券　　□到期申请
延续</td></tr>
<tr><td>项目内容简介</td><td colspan="4">项目用地面积 26344 平方米（约合 39.5 亩），规划计容建筑面积 61800 平方米，其中住宅建筑面积 44733.2 平方米，商业配套建筑面积 12573 平方米，物业及社区配套用房建筑面积 4073.8 平方米，电业站 420 平方米。</td></tr>
<tr><td>必要性论证</td><td colspan="4">（1）项目立项主要政策依据：《中华人民共和国国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》、《关于加快发展公共租赁住房的指导意见》；《江苏省国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》；《镇江市国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》。
（2）项目实施产生的作用和意义；完善新区基础服务配套设施，完善新区住房供应体系，为来新区工作和创业的广大外来务工人员提供良好的居住环境。</td></tr>
<tr><td>可行性论证</td><td colspan="4">（1）项目建设投资合规性与项目成熟度；项目已按规范程序完成投资批准、土地、规划、环评等前期各项工作，取得了施工许可证，并形成建设投入，项目已进入优化阶段成熟度高。
（2）项目资金来源和到位可行性；项目资金来源通过企业自有资金和债务资金筹集，企业自有资金已到位，债务资金落实。
（3）项目偿债计划可行性和偿债风险点；项目主要收入来源包括房屋出租收入，年可用于还本付息资金总额（利润总额+折旧+摊销）大于年度还本付息资金需求，偿债计划可行，偿债能力较好。本项目偿债风险点主要是住房出租率及租金水平变化。</td></tr>
<tr><td>公益性论证</td><td colspan="4">（1）专项债券资金投向领域及建设内容；专项债券资金投向领域为公租房，主要包括市政配套、公租房。建设内容是公租房、道路、停车场、给排水、供电、绿化、通讯等。
（2）专项债券资金形成的公益性资本支出具体包括哪些；经济建设支出——城市小区道路、停车场、给排水、供电等基础设施。</td></tr>
<tr><td>收益性论证</td><td colspan="4">（1）专项债券资金需求合理性；符合专项债资金投向（保障性安居工程），本项目为有一定收益的在建工程项目，建设工期、年度资金需求合理，专项债资金额度按年度资金需求计划提出。
（2）项目自身收入、成本、收益预测合理性；项目自身收入主要包括房屋出租收入，预测定价及销售符合区域市场特点；项目成本支出主要包括人员工资、设施维护等符合公租房小区成本支出分类及支出水平；收益预测合理，与同类项目收益水平相符。</td></tr>
<tr><td rowspan="4">项目资金来源
（亿元）</td><td colspan="2">项目（预计）投入资金总额</td><td colspan="2">6.22</td></tr>
<tr><td rowspan="3">财政资金</td><td>政府预算资金安排</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>政府专项债券资金安排</td><td colspan="2">4.64</td></tr>
<tr><td>其中：用作项目资本</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

		金				
	自筹资金	自有资金		1.58		
		市场化融资				
项目中长期目标	目标1:建成公租房小区，形成完善城市配套服务。 目标2：加快区域城市化进程，提高区域城市化、产业化水平，促进新区建设的均衡发展。					
一级指标（参考指标）	二级指标（参考指标）	三级指标（参考指标）	指标解释	标准值	参考分值	得分
决策（40）	项目实施的必要性（10）	任务明确性	国家法律法规、国民经济和社会发展规划、地方经济社会发展战略等是否有相关规定要求	明确	2	2
		需求客观性	项目设立是否具有现实需求	客观	3	3
		手段最优性	该项目是否是解决问题最优手段，是否可以通过政府购买服务、市场化运作、或用现有项目代替	最优	3	3
		效益明显性	项目是否有明显的经济、社会、生态效益等	明显	2	2
	项目实施的公益性（5）	项目公益性	项目是否属于市场不能有效配置资源的社会公益服务、公共基础设施、农业农村、生态环境保护、社会管理、国家安全等公共领域	公益	5	5
	项目实施的收益性（10）	项目收益性	项目的实施是否具有明确的收益渠道	有收益	5	5
		收益可靠性	项目收益是否能够可靠实现	可靠	5	5

	绩效目标（10）	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际	合理	5	5
		绩效指标明确性	依据绩效目标设置的绩效指标是否清晰、细化、可衡量	明确	5	5
	建设投资合规性（5）	立项合规性	项目申请、设立过程是否符合相关要求	合规	3	3
		项目重复性	项目资金有无重复支持	不重复	2	2
内容（30）	项目成熟度（10）	实施可行性	项目是否经过严格的可行性论证，实施条件是否成熟，实施计划科学可行	可行	2	2
		组织有效性	项目管理组织架构、职责分工、运行机制、计划进度安排等是否清晰明确，是否能够有效运转	有效	2	2
		措施匹配性	项目措施是否与待解决问题相匹配，能够切实发挥作用	匹配	2	2
		可借鉴性	项目单位或其他地区有无可借鉴的类似项目经验和做法	存在	2	2
		手续齐备性	项目前期手续是否齐备	齐备	2	2
内容（30）	财务测算合理性（10）	收入预测合理性	评估项目收入预测是否合理	合理	3	3
		成本预测合理性	评估项目成本预测是否依据相关标准制定，是否科学合理	合理	3	3
		收益预测合理性	评估项目收益预测是否合规合理	合理	4	4
	债券资金需求合理	债务政策相符性	项目是否国家、地方债务相关政策	符合	3	3

	性（10）		文件要求			
		债券申请充要性	项目申请专项债券资金的理由和依据是否充分必要	充要	3	3
		债务资金与项目收益匹配性	项目申请专项债券资金规模与项目收益大小是否匹配	匹配	4	4
管理（30）	项目偿债计划可行性（10）	计划明确性	项目是否有明确的偿债计划和应急安排	明确	5	5
		计划可行性	项目偿债计划是否切实可行	可行	5	5
	风险可控性（10）	风险识别全面性	项目是否对偿债风险点进行系统全面的识别	全面	5	5
		风险应对可行性	针对上述风险点有无制定切实可行的风险应对措施	可行	5	5
	资金来源和到位可行性（10）	筹资合规性	项目资金来源是否合法合规、真实可靠，是否存在违规融资举债行为	合规	3	3
		到位可行性	各渠道资金能否及时、足额到位，有无补救措施	可行	4	4
		监管明确性	筹资监管机制是否明确	明确	3	3
总分					100	100

6、事前绩效评估审核表

江苏省政府专项债券项目事前绩效评估审核表

审核内容	审核要点	项目主管部门审核	财政部门审核	
			绩效处（科）室审核	分管处（科）室审核
立项必要性	①项目立项依据是否充分； ②决策过程是否规范；	通　过☑ 不通过☐		通　过☑ 不通过☐

实施可行性	①项目实施基本能力与条件是否具备； ②实施计划是否合理，风险是否可控；	通　过☑ 不通过☐		通　过☑ 不通过 ☐
项目公益性	①项目是否符合专项债券资金支持的领域； ②专项债券资金是否能够形成公益性资本支出；	通　过☑ 不通过☐		通　过☑ 不通过 ☐
项目收益性	①项目自身是否能够产生收益； ②项目收益是否能实现收益与融资自求平衡；	通　过☑ 不通过☐		通　过☑ 不通过 ☐
目标规范性	①项目基本信息是否清晰完整，是否设定了绩效目标、绩效指标及指标值； ②绩效目标是否与本部门职能、发展规划等密切相关，设置是否全面且规范； ③是否按项目实施内容和资金用途细化量化指标，是否按立项必要性设置了核心绩效指标：	通　过☑ 不通过☐	通　过☑ 不通过☐	
目标合理性	①绩效指标和指标值是否经过论证和合理测算，符合行业正常水平或事业发展规律； ②数据是否可以获取；	通　过☑ 不通过☐	通　过☑ 不通过☐	
资金匹配性	①项目批复资金来源是否合规、可行，专项债券资金支持对象、范围、实施内容等是否明确且合规可行，投入是否经济； ②政府债券资金与绩效目标是否匹配。根据设定的绩效目标，政府债券资金是否过高或过低，绩效目标设定是否过高或过低；	通　过☑ 不通过☐		通　过☑ 不通过 ☐
审核结果		**通　过☑ 不通过☐**	**通　过☑ 不通过☐**	
主管部门 审核意见	部门负责人： 部门：（盖章）			

绩效处（科）室 审核意见	处（科）室负责人：　　处（科）室：（盖章）
分管处（科）室 审核意见	处（科）室负责人：　　处（科）室：（盖章）

项目 6、镇江新区车船装备园标准厂房一期工程项目

1、项目主要内容

项目位于姚桥镇通江路以北，振兴路以西，项目建设内容：新建单层和多层标准厂房各6栋，规划建筑面积13.6万平方米；配套用房2栋及附属设施，规划建筑面积6.1万平方米，总建筑面积19.7万平方米。

2、项目经济社会效益分析

镇江新区车船装备园标准厂房一期工程项目位区位交通便利、地形规则、布局合理，符合镇江新区总体规划和布局要求。是镇江新区的重要配套项目之一，本项目能够在将来一定时期内满足镇江新区装备制造产业的发展的各项需求，有利于新区发展，创造就业同时增加地方财政收入。

3、项目资金投入计划及建设计划

该项目总投资金额 95788.94 万元，其中资本金 71388.94 万元，目前已发专项债金额 23400 万元，本期拟申请专项债金额 1000 万元。

项目名称	项目总投资（万元）①=②+③	资金来源（万元）					
		资本金 ②=④+⑤+⑥			非资本金部分 ③=⑦+⑧+⑨		
		已有地方政府专项债券资金	拟使用本期地方政府	其他资本金⑥	已有地方政府专项债	拟使用本期地方政府专项债	其他资金（非资本金）⑨

		金额④	专项债券资金金额⑤		券资金金额⑦	券资金金额⑧	
镇江新区车船装备园标准厂房一期工程项目	95788.94			71388.94	23400	1000	

4、项目预期收益情况

该项目预期债券存续期内收益总额 4.609 亿元，预计载体租售收益 4.609 亿元。

5、事前绩效评估申报表

江苏省政府专项债券项目事前绩效评估申报表

2022 年度

项目名称	镇江新区车船装备园标准厂房一期工程项目	项目主管部门（盖章）	江苏瀚瑞投资控股有限公司
（预计）开工时间	2012 年 04 月	（预计）完成时间	2023 年 09 月
项目建设/运营单位（盖章）	江苏瀚瑞投资控股有限公司	项目负责人及联系电话	王 明 华 15806100555
项目属性	☑新增专项债券		☐到期申请
	延续		

<table>
<tr><td>项目内容简介</td><td colspan="3">项目位于姚桥镇通江路以北，振兴路以西，项目建设内容：新建单层和多层标准厂房各6栋，规划建筑面积13.6万平方米；配套用房2栋及附属设施，规划建筑面积6.1万平方米，总建筑面积19.7万平方米。</td></tr>
<tr><td>必要性论证</td><td colspan="3">项目立项主要政策依据：装备制造业调整和振兴规划（国发【2009】11号）；江苏省装备制造业调整和振兴规划纲要（苏政发【2009】11号）；镇江市装备制造业发展纲要（2008-2012）。
项目实施产生的作用和意义；项目建设进一步优化新区产业结构，提升车船装备制造业的发展水平，是装备产业高科技企业产品研发、中试后进行规模化生产场所。着力打造汽车零部件和汽车电子等相关产业规模化生产基地。</td></tr>
<tr><td>可行性论证</td><td colspan="3">（1）项目建设投资合规性与项目成熟度；项目已按规范程序完成投资批准、土地、规划、环评等前期各项工作，取得了施工许可证，并形成建设投入，项目已进入优化阶段成熟度高。
（2）项目资金来源和到位可行性；项目资金来源通过企业自有资金和债务资金筹集，企业自有资金已到位，债务资金落实。
（3）项目偿债计划可行性和偿债风险点；项目主要收入来源包括办公楼出租、厂房出租收入及其他收入（物业服务等），年可用于还本付息资金总额（利润总额+折旧+摊销）大于年度还本付息资金需求，偿债计划可行，偿债能力较好。本项目偿债风险点主要是办公楼、厂房出租率及租金水平变化。</td></tr>
<tr><td>公益性论证</td><td colspan="3">（1）专项债券资金投向领域及建设内容；专项债券资金投向领域为装备园内设施，主要包括市政配套、产业配套用房。建设内容是各类产业用房、道路、停车场、给排水、供电、绿化、通讯等。
（2）专项债券资金形成的公益性资本支出具体包括哪些；经济建设支出——园区道路、停车场、给排水、供电等基础设施。</td></tr>
<tr><td>收益性论证</td><td colspan="3">（1）专项债券资金需求合理性；符合专项债资金投向（产业园区基础设施），本项目为有一定收益的在建工程项目，建设工期、年度资金需求合理，专项债资金额度按年度资金需求计划提出。
（2）项目自身收入、成本、收益预测合理性；项目自身收入主要包括房屋出租及相应物业服务收入，预测定价及出租率符合区域市场特点；项目成本支出主要包括人员工资、设施维护等符合产业园成本支出分类及支出水平；收益预测合理，与同类项目收益水平相符。</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金来源
（亿元）</td><td colspan="2">项目（预计）投入资金总额</td><td>9.58</td></tr>
<tr><td rowspan="3">财政资金</td><td>政府预算资金安排</td><td></td></tr>
<tr><td>政府专项债券资金安排</td><td>2.44</td></tr>
<tr><td>其中：用作项目资本金</td><td></td></tr>
<tr><td>自筹资金</td><td>自有资金</td><td>7.14</td></tr>
</table>

		市场化融资				
项目中长期目标	目标1:建成车船装备制造业高新企业发展保障基地，形成智能装备制造产业优势。 目标2：依托良好的发展环境，把车船装备园建设成为现代风格科技园区，完善各项功能需求，产生良好的经济效益。					
一级指标（参考指标）	二级指标（参考指标）	三级指标（参考指标）	指标解释	标准值	参考分值	得分
决策（40）	项目实施的必要性（10）	任务明确性	国家法律法规、国民经济和社会发展规划、地方经济社会发展战略等是否有相关规定要求	明确	2	2
		需求客观性	项目设立是否具有现实需求	客观	3	3
		手段最优性	该项目是否是解决问题最优手段，是否可以通过政府购买服务、市场化运作、或用现有项目代替	最优	3	3
		效益明显性	项目是否有明显的经济、社会、生态效益等	明显	2	2
	项目实施的公益性（5）	项目公益性	项目是否属于市场不能有效配置资源的社会公益服务、公共基础设施、农业农村、生态环境保护、社会管理、国家安全等公共领域	公益	5	5
	项目实施的收益性（10）	项目收益性	项目的实施是否具有明确的收益渠道	有收益	5	5
		收益可靠性	项目收益是否能够可靠实现	可靠	5	5
	绩效目标（10）	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际	合理	5	5

		绩效指标明确性	依据绩效目标设置的绩效指标是否清晰、细化、可衡量	明确	5	5
	建设投资合规性（5）	立项合规性	项目申请、设立过程是否符合相关要求	合规	3	3
		项目重复性	项目资金有无重复支持	不重复	2	2
内容（30）	项目成熟度（10）	实施可行性	项目是否经过严格的可行性论证，实施条件是否成熟，实施计划科学可行	可行	2	2
		组织有效性	项目管理组织架构、职责分工、运行机制、计划进度安排等是否清晰明确，是否能够有效运转	有效	2	2
		措施匹配性	项目措施是否与待解决问题相匹配，能够切实发挥作用	匹配	2	2
		可借鉴性	项目单位或其他地区有无可借鉴的类似项目经验和做法	存在	2	2
		手续齐备性	项目前期手续是否齐备	齐备	2	2
内容（30）	财务测算合理性（10）	收入预测合理性	评估项目收入预测是否合理	合理	3	3
		成本预测合理性	评估项目成本预测是否依据相关标准制定，是否科学合理	合理	3	3
		收益预测合理性	评估项目收益预测是否合规合理	合理	4	4
	债券资金需求合理性（10）	债务政策相符性	项目是否国家、地方债务相关政策文件要求	符合	3	3
		债券申请充要性	项目申请专项债券资金的理由和依据是否充分必	充要	3	3

			要			
		债务资金与项目收益匹配性	项目申请专项债券资金规模与项目收益大小是否匹配	匹配	4	4
管理（30）	项目偿债计划可行性（10）	计划明确性	项目是否有明确的偿债计划和应急安排	明确	5	5
		计划可行性	项目偿债计划是否切实可行	可行	5	5
	风险可控性（10）	风险识别全面性	项目是否对偿债风险点进行系统全面的识别	全面	5	5
		风险应对可行性	针对上述风险点有无制定切实可行的风险应对措施	可行	5	5
	资金来源和到位可行性（10）	筹资合规性	项目资金来源是否合法合规、真实可靠，是否存在违规融资举债行为	合规	3	3
		到位可行性	各渠道资金能否及时、足额到位，有无补救措施	可行	4	4
		监管明确性	筹资监管机制是否明确	明确	3	3
总分					100	100

6、事前绩效评估审核表

江苏省政府专项债券项目事前绩效评估审核表

审核内容	审核要点	项目主管部门审核	财政部门审核	
			绩效处（科）室审核	分管处（科）室审核
立项必要性	①项目立项依据是否充分； ②决策过程是否规范；	通　过☑ 不通过☐		通　过☑ 不通过☐

实施可行性	①项目实施基本能力与条件是否具备； ②实施计划是否合理，风险是否可控；	通　过☑ 不通过☐		通　过☑ 不通过 ☐
项目公益性	①项目是否符合专项债券资金支持的领域； ②专项债券资金是否能够形成公益性资本支出；	通　过☑ 不通过☐		通　过☑ 不通过 ☐
项目收益性	①项目自身是否能够产生收益； ②项目收益是否能实现收益与融资自求平衡；	通　过☑ 不通过☐		通　过☑ 不通过 ☐
目标规范性	①项目基本信息是否清晰完整，是否设定了绩效目标、绩效指标及指标值； ②绩效目标是否与本部门职能、发展规划等密切相关，设置是否全面且规范； ③是否按项目实施内容和资金用途细化量化指标，是否按立项必要性设置了核心绩效指标；	通　过☑ 不通过☐	通　过☑ 不通过☐	
目标合理性	①绩效指标和指标值是否经过论证和合理测算，符合行业正常水平或事业发展规律； ②数据是否可以获取；	通　过☑ 不通过☐	通　过☑ 不通过☐	
资金匹配性	①项目批复资金来源是否合规、可行，专项债券资金支持对象、范围、实施内容等是否明确且合规可行，投入是否经济； ②政府债券资金与绩效目标是否匹配。根据设定的绩效目标，政府债券资金是否过高或过低，绩效目标设定是否过高或过低；	通　过☑ 不通过☐		通　过☑ 不通过 ☐
审核结果		**通　过☑ 不通过☐**	**通　过☑ 不通过☐**	
主管部门 审核意见	部门负责人：　　部门：（盖章）			

绩效处（科）室 审核意见	处（科）室负责人：　　处（科）室：（盖章）
分管处（科）室 审核意见	处（科）室负责人：　　处（科）室：（盖章）

项目 7、静脉产业园项目

1、项目主要内容

项目位于金港大道以北，镇澄路以南，镇大铁路以东地块，用地面积914亩，新建8幢标准厂房，面积60384平方米，配套服务设施6000平方米，园区道路长960米。

2、项目经济社会效益分析

静脉产业园项目区位交通便利、地形规则、布局合理，符合镇江新区总体规划和布局要求。是镇江新区重要配套项目之一，本项目能够在将来一定时期内满足镇江新区化工区发展的各项需求，有利于新区发展，创造就业同时增加地方财政收入。

3、项目资金投入计划及建设计划

该项目总投资金额 29097.79 万元，其中资本金 3297.79 万元，目前已发专项债金额 12800，本期拟申请专项债金额 13000 万元。

项目名称	项目总投资（万元）①=②+③	资金来源（万元）					
		资本金 ②=④+⑤+⑥			非资本金部分 ③=⑦+⑧+⑨		
		已有地方政府专项债券资金金额④	拟使用本期地方政府专项债券资金	其他资本金⑥	已有地方政府专项债券资金金额⑦	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑧	其他资金（非资本金）⑨

			金额⑤				
静脉产业园项目	29097.79			3297.79	12800	13000	

4、项目预期收益情况

该项目预期债券存续期内收益总额 4.76 亿元，预计载体租售收益 3.69 亿元，土地出让收入 1.07 亿元。

5、事前绩效评估申报表

江苏省政府专项债券项目事前绩效评估申报表

2022 年度

项目名称	静脉产业园项目	项目主管部门（盖章）	江苏瀚瑞投资控股有限公司
（预计）开工时间	2010 年 10 月	（预计）完成时间	2023 年 10 月
项目建设/运营单位（盖章）	江苏瀚瑞投资控股有限公司	项目负责人及联系电话	王明华 15806100555
项目属性	☑新增专项债券　　☐到期申请延续		
项目内容简介	项目位于金港大道以北，镇澄路以南，镇大铁路以东地块，用地面积914亩，新建8幢标准厂房，面积60384平方米，配套服务设施6000平方米，园区道路长960米。		
必要性论证	项目立项主要政策依据：《“十二五”节能环保产业发展规划》；《江苏省节能环保产业“十二五”发展规划》；《镇江市“十二五”环境保护规划》。 项目实施产生的作用和意义；项目的建设促进循环经济的发展，能够有效治理城市及周边区域环境污染，提升城市生态文明水平，对于节约土地资源、保护环境、实现城市固体废物资源化利用意义重大。重点服务于化工园、临港工业园以及其他产生固废的重点企业。		

<table>
<tr><td>可行性论证</td><td colspan="6">（1）项目建设投资合规性与项目成熟度；项目已按规范程序完成投资批准、土地、规划、环评等前期各项工作，取得了施工许可证，并形成建设投入，项目已进入优化阶段成熟度高。
（2）项目资金来源和到位可行性；项目资金来源通过企业自有资金和债务资金筹集，企业自有资金已到位，债务资金落实。
（3）项目偿债计划可行性和偿债风险点；项目主要收入来源包括办公楼出租、厂房出租收入及其他收入等，年可用于还本付息资金总额（利润总额+折旧+摊销）大于年度还本付息资金需求，偿债计划可行，偿债能力较好。本项目偿债风险点主要是办公楼、厂房出租率及租金水平变化。</td></tr>
<tr><td>公益性论证</td><td colspan="6">（1）专项债券资金投向领域及建设内容；专项债券资金投向领域为产业园内设施，主要包括市政配套、产业配套用房。建设内容是各类产业用房、道路、停车场、给排水、供电、绿化、通讯等。
（2）专项债券资金形成的公益性资本支出具体包括哪些；经济建设支出——园区道路、停车场、给排水、供电等基础设施。</td></tr>
<tr><td>收益性论证</td><td colspan="6">（1）专项债券资金需求合理性；符合专项债资金投向（产业园区基础设施），本项目为有一定收益的在建工程项目，建设工期、年度资金需求合理，专项债资金额度按年度资金需求计划提出。
（2）项目自身收入、成本、收益预测合理性；项目自身收入主要包括房屋出租及相应物业服务收入，预测定价及出租率符合区域市场特点；项目成本支出主要包括人员工资、设施维护等符合产业园成本支出分类及支出水平；收益预测合理，与同类项目收益水平相符。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">项目资金来源
（亿元）</td><td colspan="2">项目（预计）投入资金总额</td><td colspan="4">2.91</td></tr>
<tr><td rowspan="3">财政资金</td><td>政府预算资金安排</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td>政府专项债券资金安排</td><td colspan="4">2.58</td></tr>
<tr><td>其中：用作项目资本金</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">自筹资金</td><td>自有资金</td><td colspan="4">0.33</td></tr>
<tr><td>市场化融资</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td>项目中长期目标</td><td colspan="6">目标 1:完成计划内施工建设（基础设施、建筑物）
目标 2：完成计划内投资</td></tr>
<tr><td>一级指标（参考指标）</td><td>二级指标（参考指标）</td><td>三级指标（参考指标）</td><td>指标解释</td><td>标准值</td><td>参考分值</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>决策
（40）</td><td>项目实施的必要性（10）</td><td>任务明确性</td><td>国家法律法规、国民经济和社会发展规划、地方经济社会发展战略等是否有相关规定</td><td>明确</td><td>2</td><td>2</td></tr>
</table>

			要求			
		需求客观性	项目设立是否具有现实需求	客观	3	3
		手段最优性	该项目是否是解决问题最优手段，是否可以通过政府购买服务、市场化运作、或用现有项目代替	最优	3	3
		效益明显性	项目是否有明显的经济、社会、生态效益等	明显	2	2
	项目实施的公益性（5）	项目公益性	项目是否属于市场不能有效配置资源的社会公益服务、公共基础设施、农业农村、生态环境保护、社会管理、国家安全等公共领域	公益	5	5
	项目实施的收益性（10）	项目收益性	项目的实施是否具有明确的收益渠道	有收益	5	5
		收益可靠性	项目收益是否能够可靠实现	可靠	5	5
	绩效目标（10）	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际	合理	5	5
		绩效指标明确性	依据绩效目标设置的绩效指标是否清晰、细化、可衡量	明确	5	5
	建设投资合规性（5）	立项合规性	项目申请、设立过程是否符合相关要求	合规	3	3
		项目重复性	项目资金有无重复支持	不重复	2	2
内容（30）	项目成熟度（10）	实施可行性	项目是否经过严格的可行性论证，实施条件是否成	可行	2	2

			熟，实施计划科学可行			
		组织有效性	项目管理组织架构、职责分工、运行机制、计划进度安排等是否清晰明确，是否能够有效运转	有效	2	2
		措施匹配性	项目措施是否与待解决问题相匹配，能够切实发挥作用	匹配	2	2
		可借鉴性	项目单位或其他地区有无可借鉴的类似项目经验和做法	存在	2	2
		手续齐备性	项目前期手续是否齐备	齐备	2	2
内容（30）	财务测算合理性（10）	收入预测合理性	评估项目收入预测是否合理	合理	3	3
		成本预测合理性	评估项目成本预测是否依据相关标准制定，是否科学合理	合理	3	3
		收益预测合理性	评估项目收益预测是否合规合理	合理	4	4
	债券资金需求合理性（10）	债务政策相符性	项目是否国家、地方债务相关政策文件要求	符合	3	3
		债券申请充要性	项目申请专项债券资金的理由和依据是否充分必要	充要	3	3
		债务资金与项目收益匹配性	项目申请专项债券资金规模与项目收益大小是否匹配	匹配	4	4
管理（30）	项目偿债计划可行性（10）	计划明确性	项目是否有明确的偿债计划和应急安排	明确	5	5
		计划可行性	项目偿债计划是否切实可行	可行	5	5

	风险可控性（10）	风险识别全面性	项目是否对偿债风险点进行系统全面的识别	全面	5	5
		风险应对可行性	针对上述风险点有无制定切实可行的风险应对措施	可行	5	5
	资金来源和到位可行性（10）	筹资合规性	项目资金来源是否合法合规、真实可靠，是否存在违规融资举债行为	合规	3	3
		到位可行性	各渠道资金能否及时、足额到位，有无补救措施	可行	4	4
		监管明确性	筹资监管机制是否明确	明确	3	3
总分					100	100

6、事前绩效评估审核表

江苏省政府专项债券项目事前绩效评估审核表

审核内容	审核要点	项目主管部门审核	财政部门审核	
			绩效处（科）室审核	分管处（科）室审核
立项必要性	①项目立项依据是否充分； ②决策过程是否规范；	通　过☑ 不通过☐		通　过☑ 不通过☐
实施可行性	①项目实施基本能力与条件是否具备； ②实施计划是否合理，风险是否可控；	通　过☑ 不通过☐		通　过☑ 不通过☐
项目公益性	①项目是否符合专项债券资金支持的领域； ②专项债券资金是否能够形成公益性资本支出；	通　过☑ 不通过☐		通　过☑ 不通过☐
项目收益性	①项目自身是否能够产生收益； ②项目收益是否能实现收益与融资自求平衡；	通　过☑ 不通过☐		通　过☑ 不通过☐

目标规范性	①项目基本信息是否清晰完整，是否设定了绩效目标、绩效指标及指标值； ②绩效目标是否与本部门职能、发展规划等密切相关，设置是否全面且规范； ③是否按项目实施内容和资金用途细化量化指标，是否按立项必要性设置了核心绩效指标；	通　过☑ 不通过☐	通　过☑ 不通过☐	
目标合理性	①绩效指标和指标值是否经过论证和合理测算，符合行业正常水平或事业发展规律； ②数据是否可以获取；	通　过☑ 不通过☐	通　过☑ 不通过☐	
资金匹配性	①项目批复资金来源是否合规、可行，专项债券资金支持对象、范围、实施内容等是否明确且合规可行，投入是否经济； ②政府债券资金与绩效目标是否匹配。根据设定的绩效目标，政府债券资金是否过高或过低，绩效目标设定是否过高或过低；	通　过☑ 不通过☐		通　过☑ 不通过☐
审核结果		**通　过☑ 不通过☐**	**通　过☑ 不通过☐**	
主管部门 审核意见	部门负责人：　　部门：（盖章）			
绩效处（科）室 审核意见	处（科）室负责人：　　处（科）室：（盖章）			
分管处（科）室 审核意见	处（科）室负责人：　　处（科）室：（盖章）			

项目 8、镇江科技新城智能装备产业园二期建设项目

1、项目主要内容

新建智能装备产业园二期，总建筑面积为27129.5平方米，其中2#厂房及办公楼13532.9

平方米(含办公面积3025平方米)、3#厂房13596.6平方米。

2、项目经济社会效益分析

智能装备产业园二期建设项目区位交通便利、地形规则、布局合理，符合镇江新区总体规划和布局要求。是镇江新区重要配套项目之一，本项目能够在将来一定时期内满足镇江新区化工区发展的各项需求，有利于新区发展，创造就业同时增加地方财政收入。

3、项目资金投入计划及建设计划

该项目总投资金额14281.34万元，其中资本金7281.34万元，本期拟申请专项债金额7000万元。

项目名称	项目总投资（万元）①=②+③	资金来源（万元）					
		资本金 ②=④+⑤+⑥			非资本金部分 ③=⑦+⑧+⑨		
		已有地方政府专项债券资金金额④	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑤	其他资本金⑥	已有地方政府专项债券资金金额⑦	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑧	其他资金（非资本金）⑨
镇江科技新城智能装备产业园二期建设项目	14281.34			7281.34	0	7000	

4、项目预期收益情况

该项目预期债券存续期内收益总额 1.9874 亿元，预计载体租售收益 1.9874 亿元。

5、事前绩效评估申报表

江苏省政府专项债券项目事前绩效评估申报表

2022 年度

项目名称	镇江科技新城智能装备产业园二期项目	项目主管部门（盖章）	江苏瀚瑞投资控股有限公司
（预计）开工时间	2012 年 12 月	（预计）完成时间	2023 年 10 月
项目建设/运营单位（盖章）	江苏瀚瑞投资控股有限公司	项目负责人及联系电话	王明华 15806100555
项目属性	☑新增专项债券　　□到期申请延续		
项目内容简介	新建智能装备产业园二期，总建筑面积为 27129.5 平方米，其中 2#厂房及办公楼 13532.9 平方米(含办公面积 3025 平方米)、3#厂房 13596.6 平方米。		
必要性论证	（1）项目立项主要政策依据：装备制造业调整和振兴规划（国发【2009】11 号）；江苏省装备制造业调整和振兴规划纲要（苏政发【2009】11 号）；镇江市装备制造业发展纲要（2008-2012）。 （2）项目实施产生的作用和意义；项目建设是镇江科技新城建设重要组成部分，是装备产业高科技企业产品研发、中试后进行规模化生产场所。重点服务于航空、光电子通讯、电力电器、医疗器械等智能装备产业。		
可行性论证	（1）项目建设投资合规性与项目成熟度；项目已按规范程序完成投资批准、土地、规划、环评等前期各项工作，取得了施工许可证，并形成建设投入，项目已进入优化阶段成熟度高。 （2）项目资金来源和到位可行性；项目资金来源通过企业自有资金和债务资金筹集，企业自有资金已到位，债务资金落实。 （3）项目偿债计划可行性和偿债风险点；项目主要收入来源包括办公楼出租、厂房出租收入及其他收入（物业服务等），年可用于还本付息资金总额（利润总额+折旧+摊销）大于年度还本付息资金需求，偿债计划可行，偿债能力较好。本项目偿债风险点主要是办公楼、厂房出租率及租金水平变化。		
公益性论证	（1）专项债券资金投向领域及建设内容；专项债券资金投向领域为科技园区设施，主要包括市政配套、产业配套用房。建设内容是各类产业用房、道路、停车场、给排水、供电、绿化、通讯等。 （2）专项债券资金形成的公益性资本支出具体包括哪些；经济建设支出—		

<table>
<tr><td></td><td colspan="6">—科技园道路、停车场、给排水、供电等基础设施。</td></tr>
<tr><td>收益性论证</td><td colspan="6">（1）专项债券资金需求合理性；符合专项债资金投向（产业园区基础设施），本项目为有一定收益的在建工程项目，建设工期、年度资金需求合理，专项债资金额度按年度资金需求计划提出。
（2）项目自身收入、成本、收益预测合理性；项目自身收入主要包括房屋出租及相应物业服务收入，预测定价及出租率符合区域市场特点；项目成本支出主要包括人员工资、设施维护等符合产业园成本支出分类及支出水平；收益预测合理，与同类项目收益水平相符。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">项目资金来源
（亿元）</td><td colspan="2">项目（预计）投入资金总额</td><td colspan="4">1.43</td></tr>
<tr><td rowspan="3">财政资金</td><td>政府预算资金安排</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td>政府专项债券资金安排</td><td colspan="4">0.7</td></tr>
<tr><td>其中：用作项目资本金</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">自筹资金</td><td>自有资金</td><td colspan="4">0.73</td></tr>
<tr><td>市场化融资</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td>项目中长期目标</td><td colspan="6">目标1:建成科技园装备制造业高新企业发展保障基地，形成智能装备制造产业优势。
目标2:依托良好的发展环境,把镇江科技新城建设成为现代风格科技园区，完善各项功能需求，产生良好的经济效益。</td></tr>
<tr><td>一级指标（参考指标）</td><td>二级指标（参考指标）</td><td>三级指标（参考指标）</td><td>指标解释</td><td>标准值</td><td>参考分值</td><td>得分</td></tr>
<tr><td rowspan="4">决策
（40）</td><td rowspan="4">项目实施的必要性
（10）</td><td>任务明确性</td><td>国家法律法规、国民经济和社会发展规划、地方经济社会发展战略等是否有相关规定要求</td><td>明确</td><td>2</td><td>2</td></tr>
<tr><td>需求客观性</td><td>项目设立是否具有现实需求</td><td>客观</td><td>3</td><td>3</td></tr>
<tr><td>手段最优性</td><td>该项目是否是解决问题最优手段，是否可以通过政府购买服务、市场化运作、或用现有项目代替</td><td>最优</td><td>3</td><td>3</td></tr>
<tr><td>效益明显性</td><td>项目是否有明显的经济、社会、生</td><td>明显</td><td>2</td><td>2</td></tr>
</table>

			态效益等			
	项目实施的公益性（5）	项目公益性	项目是否属于市场不能有效配置资源的社会公益服务、公共基础设施、农业农村、生态环境保护、社会管理、国家安全等公共领域	公益	5	5
	项目实施的收益性（10）	项目收益性	项目的实施是否具有明确的收益渠道	有收益	5	5
		收益可靠性	项目收益是否能够可靠实现	可靠	5	5
	绩效目标（10）	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际	合理	5	5
		绩效指标明确性	依据绩效目标设置的绩效指标是否清晰、细化、可衡量	明确	5	5
	建设投资合规性（5）	立项合规性	项目申请、设立过程是否符合相关要求	合规	3	3
		项目重复性	项目资金有无重复支持	不重复	2	2
内容（30）	项目成熟度（10）	实施可行性	项目是否经过严格的可行性论证，实施条件是否成熟，实施计划科学可行	可行	2	2
		组织有效性	项目管理组织架构、职责分工、运行机制、计划进度安排等是否清晰明确，是否能够有效运转	有效	2	2
		措施匹配性	项目措施是否与待解决问题相匹配，能够切实发挥作用	匹配	2	2

		可借鉴性	项目单位或其他地区有无可借鉴的类似项目经验和做法	存在	2	2
		手续齐备性	项目前期手续是否齐备	齐备	2	2
内容（30）	财务测算合理性（10）	收入预测合理性	评估项目收入预测是否合理	合理	3	3
		成本预测合理性	评估项目成本预测是否依据相关标准制定，是否科学合理	合理	3	3
		收益预测合理性	评估项目收益预测是否合规合理	合理	4	4
	债券资金需求合理性（10）	债务政策相符性	项目是否国家、地方债务相关政策文件要求	符合	3	3
		债券申请充要性	项目申请专项债券资金的理由和依据是否充分必要	充要	3	3
		债务资金与项目收益匹配性	项目申请专项债券资金规模与项目收益大小是否匹配	匹配	4	4
管理（30）	项目偿债计划可行性（10）	计划明确性	项目是否有明确的偿债计划和应急安排	明确	5	5
		计划可行性	项目偿债计划是否切实可行	可行	5	5
	风险可控性（10）	风险识别全面性	项目是否对偿债风险点进行系统全面的识别	全面	5	5
		风险应对可行性	针对上述风险点有无制定切实可行的风险应对措施	可行	5	5
	资金来源和到位可行性（10）	筹资合规性	项目资金来源是否合法合规、真实可靠，是否存在违规融资举债行为	合规	3	3
		到位可行性	各渠道资金能否及时、足额到位，有无补救措施	可行	4	4

		监管明确性	筹资监管机制是否明确	明确	3	3
总分					100	100

6、事前绩效评估审核表

江苏省政府专项债券项目事前绩效评估审核表

审核内容	审核要点	项目主管部门审核	财政部门审核	
			绩效处（科）室审核	分管处（科）室审核
立项必要性	①项目立项依据是否充分； ②决策过程是否规范；	通　过☑ 不通过☐		通　过☑ 不通过☐
实施可行性	①项目实施基本能力与条件是否具备； ②实施计划是否合理，风险是否可控；	通　过☑ 不通过☐		通　过☑ 不通过☐
项目公益性	①项目是否符合专项债券资金支持的领域； ②专项债券资金是否能够形成公益性资本支出；	通　过☑ 不通过☐		通　过☑ 不通过☐
项目收益性	①项目自身是否能够产生收益； ②项目收益是否能实现收益与融资自求平衡；	通　过☑ 不通过☐		通　过☑ 不通过☐
目标规范性	①项目基本信息是否清晰完整，是否设定了绩效目标、绩效指标及指标值； ②绩效目标是否与本部门职能、发展规划等密切相关，设置是否全面且规范； ③是否按项目实施内容和资金用途细化量化指标，是否按立项必要性设置了核心绩效指标；	通　过☑ 不通过☐	通　过☑ 不通过☐	
目标合理性	①绩效指标和指标值是否经过论证和合理测算，符合行业正常水平或事业发展规律； ②数据是否可以获取；	通　过☑ 不通过☐	通　过☑ 不通过☐	

资金匹配性	①项目批复资金来源是否合规、可行，专项债券资金支持对象、范围、实施内容等是否明确且合规可行，投入是否经济； ②政府债券资金与绩效目标是否匹配。根据设定的绩效目标，政府债券资金是否过高或过低，绩效目标设定是否过高或过低；	通　过☑ 不通过☐		通　过☑ 不通过 ☐
审核结果		**通　过☑ 不通过☐**		**通　过☑ 不通过☐**
主管部门 审核意见	部门负责人：　　部门：（盖章）			
绩效处（科） 室 审核意见	处（科）室负责人：　　处（科）室：（盖章）			
分管处（科） 室 审核意见	处（科）室负责人：　　处（科）室：（盖章）			

项目 9、人力资源配置服务中心项目

1、项目主要内容

新建 5 层集职业介绍、就业培训、社会保障等功能为一体的人力资源配置服务中心，总建筑面积 6000 平方米。

2、项目经济社会效益分析

人力资源配置服务中心项目区位交通便利、地形规则、布局合理，符合镇江新区总体规划和布局要求。是镇江新区重要配套项目之一，本项目能够在将来一定时期内满足镇江新区发展的各项需求，有利于新区发展。

3、项目资金投入计划及建设计划

该项目总投资金额 5662.68 万元，其中资本金 1662.68 万元，本期拟申请专项债金额 4000 万元。

项目名称	项目总投资（万元）①=②+③	资金来源（万元）					
		资本金 ②=④+⑤+⑥			非资本金部分 ③=⑦+⑧+⑨		
		已有地方政府专项债券资金金额④	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑤	其他资本金⑥	已有地方政府专项债券资金金额⑦	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑧	其他资金（非资本金）⑨
人力资源配置服务中心项目	5662.68			1662.68	0	4000	

4、项目预期收益情况

该项目预期债券存续期内收益总额 1.6006 亿元，预计载体租售收益 1.1638 亿元，土地出让收入 0.4368 亿元。

5、事前绩效评估申报表

江苏省政府专项债券项目事前绩效评估申报表

2022 年度

项目名称	镇江新区人力资源配置服务中心	项目主管部门（盖章）	江苏瀚瑞投资控股有限公司

<table>
<tr><td>（预计）开工时间</td><td>2008 年 12 月</td><td>（预计）完成时间</td><td>2023 年 08 月</td></tr>
<tr><td>项目建设/运营
单位（盖章）</td><td>江苏瀚瑞投资控股有限公司</td><td>项目负责人及联系电话</td><td>王明华
15806100555</td></tr>
<tr><td>项目属性</td><td colspan="3">☑新增专项债券　　☐到期申请
延续</td></tr>
<tr><td>项目内容简介</td><td colspan="3">新建 5 层集职业介绍、就业培训、社会保障等功能为一体的人力资源配置服务中心，总建筑面积 6000 平方米。</td></tr>
<tr><td>必要性论证</td><td colspan="3">（1）项目立项主要政策依据：《镇江市国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要》。
（2）项目实施产生的作用和意义；有利于提高就业服务水平，优化民生保障。是加强人力资源市场开发、优化配置功能的迫切需要。</td></tr>
<tr><td>可行性论证</td><td colspan="3">（1）项目建设投资合规性与项目成熟度；项目已按规范程序完成投资批准、土地、规划、环评等前期各项工作，取得了施工许可证，并形成建设投入，项目已进入优化阶段成熟度高。
（2）项目资金来源和到位可行性；项目资金来源通过企业自有资金和债务资金筹集，企业自有资金已到位，债务资金落实。
（3）项目偿债计划可行性和偿债风险点；项目主要收入来源包括人力资源中心建筑物出租收入，年可用于还本付息资金总额（利润总额+折旧+摊销）大于年度还本付息资金需求，偿债计划可行，偿债能力较好。本项目偿债风险点主要是出租率及租金水平变化。</td></tr>
<tr><td>公益性论证</td><td colspan="3">（1）专项债券资金投向领域及建设内容；专项债券资金投向领域为社会事业领域，主要包括产业用房及市政配套工程。建设内容主要包括人力资源中心用房、道路、停车场、给排水、供电、绿化、通讯等。
（2）专项债券资金形成的公益性资本支出具体包括哪些；经济建设支出——道路、停车场、给排水、供电等基础设施。</td></tr>
<tr><td>收益性论证</td><td colspan="3">（1）专项债券资金需求合理性；符合专项债资金投向（社会事业领域），本项目为有一定收益的在建工程项目，建设工期、年度资金需求合理，专项债资金额度按年度资金需求计划提出。
（2）项目自身收入、成本、收益预测合理性；项目自身收入主要包括房屋出租及物业收入，预测定价及出租率符合区域市场特点；项目成本支出主要包括人员工资、设施维护等符合人力资源中心成本支出分类及支出水平；收益预测合理，与同类项目收益水平相符。</td></tr>
<tr><td rowspan="4">项目资金来源
（亿元）</td><td colspan="2">项目（预计）投入资金总额</td><td>0.57</td></tr>
<tr><td rowspan="3">财政资金</td><td>政府预算资金安排</td><td></td></tr>
<tr><td>政府专项债券资金安排</td><td>0.4</td></tr>
<tr><td>其中：用作项目资本金</td><td></td></tr>
</table>

	自筹资金	自有资金		0.17		
		市场化融资				
项目中长期目标	目标1：将人才和劳动力两个市场整合为人力资源市场。 目标2：形成全面、全方位人才和劳动力统筹市场					
一级指标（参考指标）	二级指标（参考指标）	三级指标（参考指标）	指标解释	标准值	参考分值	得分
决策（40）	项目实施的必要性（10）	任务明确性	国家法律法规、国民经济和社会发展规划、地方经济社会发展战略等是否有相关规定要求	明确	2	2
		需求客观性	项目设立是否具有现实需求	客观	3	3
		手段最优性	该项目是否是解决问题最优手段，是否可以通过政府购买服务、市场化运作、或用现有项目代替	最优	3	3
		效益明显性	项目是否有明显的经济、社会、生态效益等	明显	2	2
	项目实施的公益性（5）	项目公益性	项目是否属于市场不能有效配置资源的社会公益服务、公共基础设施、农业农村、生态环境保护、社会管理、国家安全等公共领域	公益	5	5
	项目实施的收益性（10）	项目收益性	项目的实施是否具有明确的收益渠道	有收益	5	5
		收益可靠性	项目收益是否能够可靠实现	可靠	5	5
	绩效目标（10）	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客	合理	5	5

			观实际			
		绩效指标明确性	依据绩效目标设置的绩效指标是否清晰、细化、可衡量	明确	5	5
	建设投资合规性（5）	立项合规性	项目申请、设立过程是否符合相关要求	合规	3	3
		项目重复性	项目资金有无重复支持	不重复	2	2
内容（30）	项目成熟度（10）	实施可行性	项目是否经过严格的可行性论证，实施条件是否成熟，实施计划科学可行	可行	2	2
		组织有效性	项目管理组织架构、职责分工、运行机制、计划进度安排等是否清晰明确，是否能够有效运转	有效	2	2
		措施匹配性	项目措施是否与待解决问题相匹配，能够切实发挥作用	匹配	2	2
		可借鉴性	项目单位或其他地区有无可借鉴的类似项目经验和做法	存在	2	2
		手续齐备性	项目前期手续是否齐备	齐备	2	2
内容（30）	财务测算合理性（10）	收入预测合理性	评估项目收入预测是否合理	合理	3	3
		成本预测合理性	评估项目成本预测是否依据相关标准制定，是否科学合理	合理	3	3
		收益预测合理性	评估项目收益预测是否合规合理	合理	4	4
	债券资金需求合理性	债务政策相符性	项目是否国家、地方债务相关政策文件要求	符合	3	3

	（10）	债券申请充要性	项目申请专项债券资金的理由和依据是否充分必要	充要	3	3
		债务资金与项目收益匹配性	项目申请专项债券资金规模与项目收益大小是否匹配	匹配	4	4
管理（30）	项目偿债计划可行性（10）	计划明确性	项目是否有明确的偿债计划和应急安排	明确	5	5
		计划可行性	项目偿债计划是否切实可行	可行	5	5
	风险可控性（10）	风险识别全面性	项目是否对偿债风险点进行系统全面的识别	全面	5	5
		风险应对可行性	针对上述风险点有无制定切实可行的风险应对措施	可行	5	5
	资金来源和到位可行性（10）	筹资合规性	项目资金来源是否合法合规、真实可靠，是否存在违规融资举债行为	合规	3	3
		到位可行性	各渠道资金能否及时、足额到位，有无补救措施	可行	4	4
		监管明确性	筹资监管机制是否明确	明确	3	3
总分					100	100

6、事前绩效评估审核表

江苏省政府专项债券项目事前绩效评估审核表

审核内容	审核要点	项目主管部门审核	财政部门审核	
			绩效处（科）室审核	分管处（科）室审核
立项必要性	①项目立项依据是否充分； ②决策过程是否规范；	通　过☑ 不通过☐		通　过☑ 不通过☐

实施可行性	①项目实施基本能力与条件是否具备； ②实施计划是否合理，风险是否可控；	通　过☑ 不通过☐		通　过☑ 不通过 ☐
项目公益性	①项目是否符合专项债券资金支持的领域； ②专项债券资金是否能够形成公益性资本支出；	通　过☑ 不通过☐		通　过☑ 不通过 ☐
项目收益性	①项目自身是否能够产生收益； ②项目收益是否能实现收益与融资自求平衡；	通　过☑ 不通过☐		通　过☑ 不通过 ☐
目标规范性	①项目基本信息是否清晰完整，是否设定了绩效目标、绩效指标及指标值； ②绩效目标是否与本部门职能、发展规划等密切相关，设置是否全面且规范； ③是否按项目实施内容和资金用途细化量化指标，是否按立项必要性设置了核心绩效指标：	通　过☑ 不通过☐	通　过☑ 不通过☐	
目标合理性	①绩效指标和指标值是否经过论证和合理测算，符合行业正常水平或事业发展规律； ②数据是否可以获取；	通　过☑ 不通过☐	通　过☑ 不通过☐	
资金匹配性	①项目批复资金来源是否合规、可行，专项债券资金支持对象、范围、实施内容等是否明确且合规可行，投入是否经济； ②政府债券资金与绩效目标是否匹配。根据设定的绩效目标，政府债券资金是否过高或过低，绩效目标设定是否过高或过低；	通　过☑ 不通过☐		通　过☑ 不通过 ☐
审核结果		**通　过☑ 不通过☐**	**通　过☑ 不通过☐**	
主管部门 审核意见	部门负责人：　　部门：（盖章）			

绩效处（科）室 审核意见	处（科）室负责人：　　处（科）室：（盖章）
分管处（科）室 审核意见	处（科）室负责人：　　处（科）室：（盖章）

项目 10、镇江新区科技新城综合医院用房建设项目

1、项目主要内容

新建门诊医技病房楼、感染门诊楼、餐厅厨房及后勤用房，总建筑面积为 51789 平方米，其中，地上建筑面积 46081 平方米，地下建筑面积 5708 平方米。

2、项目经济社会效益分析

镇江新区科技新城综合医院用房建设项目区位交通便利、地形规则、布局合理，符合镇江新区总体规划和布局要求。是镇江新区重要配套项目之一，本项目能够在将来一定时期内满足镇江新区发展的各项需求，有利于新区发展。

3、项目资金投入计划及建设计划

该项目总投资金额 55646.23 万元，其中资本金 14046.23 万元，本期拟申请专项债金额 41600 万元。

项目名称	项目总投资（万元）①=②+③	资金来源（万元）					
		资本金 ②=④+⑤+⑥			非资本金部分 ③=⑦+⑧+⑨		
		已有地方政府专项债券资金金额④	拟使用本期地方政府专项债券资金	其他资本金⑥	已有地方政府专项债券资金金额⑦	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑧	其他资金（非资本金）⑨

			金额⑤				
镇江新区科技新城综合医院用房建设项目	55646.23			14046.23		41600	

4、项目预期收益情况

该项目预期债券存续期内收益总额 7.692 亿元，预计医疗收益 7.692 亿元。

5、事前绩效评估申报表

江苏省政府专项债券项目事前绩效评估申报表

2022 年度

项目名称	镇江新区科技新城综合医院用房建设	项目主管部门（盖章）	江苏瀚瑞投资控股有限公司
（预计）开工时间	2012 年 12 月	（预计）完成时间	2023 年 12 月
项目建设/运营单位（盖章）	江苏瀚瑞投资控股有限公司	项目负责人及联系电话	王明华 15806100555
项目属性	☑新增专项债券　　□到期申请延续		
项目内容简介	新建门诊医技病房楼、感染门诊楼、餐厅厨房及后勤用房，总建筑面积为 51789 平方米，其中，地上建筑面积 46081 平方米，地下建筑面积 5708 平方米。		

<table>
<tr><td>必要性论证</td><td colspan="6">（1）项目立项主要政策依据：省、市国民经济与社会发展规划纲要；《中共中央国务院关于深化医药卫生体制改革的意见》。
（2）项目实施产生的作用和意义；是落实国务院扩大内需的重要举措；是构建和谐社会的新要求；是完善公共卫生医疗服务体系的基本保证；是保障镇江新区人民身体健康，促进当地卫生事业发展的需要。</td></tr>
<tr><td>可行性论证</td><td colspan="6">（1）项目建设投资合规性与项目成熟度；项目已按规范程序完成投资批准、土地、规划、环评等前期各项工作，取得了施工许可证，并形成建设投入，项目已进入优化阶段成熟度高。
（2）项目资金来源和到位可行性；项目资金来源通过企业自有资金和债务资金筹集，企业自有资金已到位，债务资金落实。
（3）项目偿债计划可行性和偿债风险点；项目主要收入来源包括门急诊、住院及其他收入，年可用于还本付息资金总额（利润总额+折旧+摊销）大于年度还本付息资金需求，偿债计划可行，偿债能力较好。本项目偿债风险点主要是各类业务量水平变化。</td></tr>
<tr><td>公益性论证</td><td colspan="6">（1）专项债券资金投向领域及建设内容；专项债券资金投向领域为社会事业领域，主要包括医院大楼及配套设施。建设内容是各类门诊部大楼、道路、停车场、给排水、供电、绿化、通讯等。
（2）专项债券资金形成的公益性资本支出具体包括哪些；经济建设支出——道路、停车场、给排水、供电等基础设施。</td></tr>
<tr><td>收益性论证</td><td colspan="6">（1）专项债券资金需求合理性；符合专项债资金投向（社会事业领域），本项目为有一定收益的在建工程项目，建设工期、年度资金需求合理，专项债资金额度按年度资金需求计划提出。
（2）项目自身收入、成本、收益预测合理性；项目自身收入主要包括门急诊、住院及其他收入，预测定价符合区域市场特点；项目成本支出主要包括人员工资、设施维护等符合医院运营成本支出分类及支出水平；收益预测合理，与同类项目收益水平相符。</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金来源
（亿元）</td><td colspan="2">项目（预计）投入资金总额</td><td colspan="4">5.56</td></tr>
<tr><td rowspan="3">财政资金</td><td>政府预算资金安排</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td>政府专项债券资金安排</td><td colspan="4">4.16</td></tr>
<tr><td>其中：用作项目资本金</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">自筹资金</td><td>自有资金</td><td colspan="4">1.4</td></tr>
<tr><td>市场化融资</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td>项目中长期目标</td><td colspan="6">目标 1:完善新区医疗基础设施
目标 2：改善新区医疗卫生水平</td></tr>
<tr><td>一级指标（参考指标）</td><td>二级指标（参考指标）</td><td>三级指标（参考指标）</td><td>指标解释</td><td>标准值</td><td>参考分值</td><td>得分</td></tr>
</table>

决策（40）	项目实施的必要性（10）	任务明确性	国家法律法规、国民经济和社会发展规划、地方经济社会发展战略等是否有相关规定要求	明确	2	2
		需求客观性	项目设立是否具有现实需求	客观	3	3
		手段最优性	该项目是否是解决问题最优手段，是否可以通过政府购买服务、市场化运作、或用现有项目代替	最优	3	3
		效益明显性	项目是否有明显的经济、社会、生态效益等	明显	2	2
	项目实施的公益性（5）	项目公益性	项目是否属于市场不能有效配置资源的社会公益服务、公共基础设施、农业农村、生态环境保护、社会管理、国家安全等公共领域	公益	5	5
	项目实施的收益性（10）	项目收益性	项目的实施是否具有明确的收益渠道	有收益	5	5
		收益可靠性	项目收益是否能够可靠实现	可靠	5	5
	绩效目标（10）	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际	合理	5	5
		绩效指标明确性	依据绩效目标设置的绩效指标是否清晰、细化、可衡量	明确	5	5
	建设投资合规性（5）	立项合规性	项目申请、设立过程是否符合相关要求	合规	3	3
		项目重复性	项目资金有无重复支持	不重复	2	2

内容（30）	项目成熟度（10）	实施可行性	项目是否经过严格的可行性论证，实施条件是否成熟，实施计划科学可行	可行	2	2
		组织有效性	项目管理组织架构、职责分工、运行机制、计划进度安排等是否清晰明确，是否能够有效运转	有效	2	2
		措施匹配性	项目措施是否与待解决问题相匹配，能够切实发挥作用	匹配	2	2
		可借鉴性	项目单位或其他地区有无可借鉴的类似项目经验和做法	存在	2	2
		手续齐备性	项目前期手续是否齐备	齐备	2	2
内容（30）	财务测算合理性（10）	收入预测合理性	评估项目收入预测是否合理	合理	3	3
		成本预测合理性	评估项目成本预测是否依据相关标准制定，是否科学合理	合理	3	3
		收益预测合理性	评估项目收益预测是否合规合理	合理	4	4
	债券资金需求合理性（10）	债务政策相符性	项目是否国家、地方债务相关政策文件要求	符合	3	3
		债券申请充要性	项目申请专项债券资金的理由和依据是否充分必要	充要	3	3
		债务资金与项目收益匹配性	项目申请专项债券资金规模与项目收益大小是否匹配	匹配	4	4
管理（30）	项目偿债计划可行性	计划明确性	项目是否有明确的偿债计划和应急安排	明确	5	5

	（10）	计划可行性	项目偿债计划是否切实可行	可行	5	5
	风险可控性（10）	风险识别全面性	项目是否对偿债风险点进行系统全面的识别	全面	5	5
		风险应对可行性	针对上述风险点有无制定切实可行的风险应对措施	可行	5	5
	资金来源和到位可行性（10）	筹资合规性	项目资金来源是否合法合规、真实可靠，是否存在违规融资举债行为	合规	3	3
		到位可行性	各渠道资金能否及时、足额到位，有无补救措施	可行	4	4
		监管明确性	筹资监管机制是否明确	明确	3	3
总分					100	100

6、事前绩效评估审核表

江苏省政府专项债券项目事前绩效评估审核表

审核内容	审核要点	项目主管部门审核	财政部门审核	
			绩效处（科）室审核	分管处（科）室审核
立项必要性	①项目立项依据是否充分； ②决策过程是否规范；	通　过☑ 不通过☐		通　过☑ 不通过☐
实施可行性	①项目实施基本能力与条件是否具备； ②实施计划是否合理，风险是否可控；	通　过☑ 不通过☐		通　过☑ 不通过☐
项目公益性	①项目是否符合专项债券资金支持的领域； ②专项债券资金是否能够形成公益性资本支出；	通　过☑ 不通过☐		通　过☑ 不通过☐
项目收益性	①项目自身是否能够产生收益； ②项目收益是否能实现收益与融资自求平衡；	通　过☑ 不通过☐		通　过☑ 不通过☐

目标规范性	①项目基本信息是否清晰完整，是否设定了绩效目标、绩效指标及指标值； ②绩效目标是否与本部门职能、发展规划等密切相关，设置是否全面且规范； ③是否按项目实施内容和资金用途细化量化指标，是否按立项必要性设置了核心绩效指标：	通　过☑ 不通过☐	通　过☑ 不通过☐	
目标合理性	①绩效指标和指标值是否经过论证和合理测算，符合行业正常水平或事业发展规律； ②数据是否可以获取；	通　过☑ 不通过☐	通　过☑ 不通过☐	
资金匹配性	①项目批复资金来源是否合规、可行，专项债券资金支持对象、范围、实施内容等是否明确且合规可行，投入是否经济； ②政府债券资金与绩效目标是否匹配。根据设定的绩效目标，政府债券资金是否过高或过低，绩效目标设定是否过高或过低；	通　过☑ 不通过☐		通　过☑ 不通过☐
审核结果		**通　过☑ 不通过☐**	**通　过☑ 不通过☐**	
主管部门 审核意见	部门负责人： 部门：（盖章）			
绩效处（科）室 审核意见	处（科）室负责人： 处（科）室：（盖章）			
分管处（科）室 审核意见	处（科）室负责人： 处（科）室：（盖章）			

项目 11、化学品物流园配套服务中心项目

1、项目主要内容

新建综合管理用房、服务用房，水电配套以及绿化等附属工程，总建筑面积27468平方米。

2、项目经济社会效益分析

化学品物流园配套服务中心项目区位交通便利、地形规则、布局合理，符合镇江新区总体规划和布局要求。是镇江新区重要配套项目之一，本项目能够在将来一定时期内满足镇江新区物流产业发展的各项需求，有利于新区发展。

3、项目资金投入计划及建设计划

该项目总投资金额29901.2万元，其中资本金13901.2万元，本期拟申请专项债金额16000万元。

项目名称	项目总投资（万元）①=②+③	资金来源（万元）					
		资本金 ②=④+⑤+⑥			非资本金部分 ③=⑦+⑧+⑨		
		已有地方政府专项债券资金金额④	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑤	其他资本金⑥	已有地方政府专项债券资金金额⑦	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑧	其他资金（非资本金）⑨
化学品物流园配套服务中心项目	29901.2			13901.2		16000	

4、项目预期收益情况

该项目预期债券存续期内收益总额2.9亿元，预计载体租售收益1.53亿元，土地出让收入1.37亿元。

5、事前绩效评估申报表

江苏省政府专项债券项目事前绩效评估申报表

2022年度

项目名称	化学品物理院配套服务中心建设项目	项目主管部门（盖章）	江苏瀚瑞投资控股有限公司
（预计）开工时间	2011年09月	（预计）完成时间	2023年12月
项目建设/运营单位（盖章）	江苏瀚瑞投资控股有限公司	项目负责人及联系电话	王明华 15806100555
项目属性	☑新增专项债券　　☐到期申请延续		
项目内容简介	新建综合管理用房、服务用房，水电配套以及绿化等附属工程，总建筑面积27468平方米。		
必要性论证	（1）项目立项主要政策依据：国务院关于印发物流业发展中长期规划（2014-2020）通知；国务院办公厅关于促进物流业健康发展的若干意见，江苏省物流业发展规划。 （2）项目实施产生的作用和意义；项目建设是镇江化学品物流园配套服务工程，是化学品物流园重要保障工程。		
可行性论证	（1）项目建设投资合规性与项目成熟度；项目已按规范程序完成投资批准、土地、规划、环评等前期各项工作，取得了施工许可证，并形成建设投入，项目已进入优化阶段成熟度高。 （2）项目资金来源和到位可行性；项目资金来源通过企业自有资金和债务资金筹集，企业自有资金已到位，债务资金落实。 （3）项目偿债计划可行性和偿债风险点；项目主要收入来源包括化学品物流园仓储服务收入及其他收入（物业服务等），年可用于还本付息资金总额（利润总额+折旧+摊销）大于年度还本付息资金需求，偿债计划可行，偿债能力较好。本项目偿债风险点主要是化学品物流量变化。		
公益性论证	（1）专项债券资金投向领域及建设内容；专项债券资金投向领域为园区设施，主要包括市政配套、仓储用房。建设内容是物流仓储用房、道路、停车场、给排水、供电、绿化、通讯等。 （2）专项债券资金形成的公益性资本支出具体包括哪些；经济建设支出——道路、停车场、给排水、供电等基础设施。		

<table>
<tr><td>收益性论证</td><td colspan="6">（1）专项债券资金需求合理性；符合专项债资金投向（产业园区基础设施），本项目为有一定收益的在建工程项目，建设工期、年度资金需求合理，专项债资金额度按年度资金需求计划提出。
（2）项目自身收入、成本、收益预测合理性；项目自身收入主要包括物流服务及相应物业服务收入，预测定价及服务能力符合区域市场特点；项目成本支出主要包括人员工资、设施维护等符合产业园成本支出分类及支出水平；收益预测合理，与同类项目收益水平相符。</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金来源
（亿元）</td><td colspan="2">项目（预计）投入资金总额</td><td colspan="4">2.99012</td></tr>
<tr><td rowspan="3">财政资金</td><td>政府预算资金安排</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td>政府专项债券资金安排</td><td colspan="4">1.6</td></tr>
<tr><td>其中：用作项目资本金</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">自筹资金</td><td>自有资金</td><td colspan="4">1.39012</td></tr>
<tr><td>市场化融资</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td>项目中长期目标</td><td colspan="6">目标 1:建成化学品物流中心，形成化学品区货物集散基地。
目标 2：完善化学品物流园区各项配套功能，使化学品物流园产生良好的经济效益。</td></tr>
<tr><td>一级指标（参考指标）</td><td>二级指标（参考指标）</td><td>三级指标（参考指标）</td><td>指标解释</td><td>标准值</td><td>参考分值</td><td>得分</td></tr>
<tr><td rowspan="4">决策
（40）</td><td rowspan="4">项目实施的必要性
（10）</td><td>任务明确性</td><td>国家法律法规、国民经济和社会发展规划、地方经济社会发展战略等是否有相关规定要求</td><td>明确</td><td>2</td><td>2</td></tr>
<tr><td>需求客观性</td><td>项目设立是否具有现实需求</td><td>客观</td><td>3</td><td>3</td></tr>
<tr><td>手段最优性</td><td>该项目是否是解决问题最优手段，是否可以通过政府购买服务、市场化运作、或用现有项目代替</td><td>最优</td><td>3</td><td>3</td></tr>
<tr><td>效益明显性</td><td>项目是否有明显的经济、社会、生态效益等</td><td>明显</td><td>2</td><td>2</td></tr>
</table>

	项目实施的公益性（5）	项目公益性	项目是否属于市场不能有效配置资源的社会公益服务、公共基础设施、农业农村、生态环境保护、社会管理、国家安全等公共领域	公益	5	5
	项目实施的收益性（10）	项目收益性	项目的实施是否具有明确的收益渠道	有收益	5	5
		收益可靠性	项目收益是否能够可靠实现	可靠	5	5
	绩效目标（10）	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际	合理	5	5
		绩效指标明确性	依据绩效目标设置的绩效指标是否清晰、细化、可衡量	明确	5	5
	建设投资合规性（5）	立项合规性	项目申请、设立过程是否符合相关要求	合规	3	3
		项目重复性	项目资金有无重复支持	不重复	2	2
内容（30）	项目成熟度（10）	实施可行性	项目是否经过严格的可行性论证，实施条件是否成熟，实施计划科学可行	可行	2	2
		组织有效性	项目管理组织架构、职责分工、运行机制、计划进度安排等是否清晰明确，是否能够有效运转	有效	2	2
		措施匹配性	项目措施是否与待解决问题相匹配，能够切实发挥作用	匹配	2	2
		可借鉴性	项目单位或其他地区有无可借鉴的类似项目经验	存在	2	2

			和做法			
		手续齐备性	项目前期手续是否齐备	齐备	2	2
内容（30）	财务测算合理性（10）	收入预测合理性	评估项目收入预测是否合理	合理	3	3
		成本预测合理性	评估项目成本预测是否依据相关标准制定，是否科学合理	合理	3	3
		收益预测合理性	评估项目收益预测是否合规合理	合理	4	4
	债券资金需求合理性（10）	债务政策相符性	项目是否国家、地方债务相关政策文件要求	符合	3	3
		债券申请充要性	项目申请专项债券资金的理由和依据是否充分必要	充要	3	3
		债务资金与项目收益匹配性	项目申请专项债券资金规模与项目收益大小是否匹配	匹配	4	4
管理（30）	项目偿债计划可行性（10）	计划明确性	项目是否有明确的偿债计划和应急安排	明确	5	5
		计划可行性	项目偿债计划是否切实可行	可行	5	5
	风险可控性（10）	风险识别全面性	项目是否对偿债风险点进行系统全面的识别	全面	5	5
		风险应对可行性	针对上述风险点有无制定切实可行的风险应对措施	可行	5	5
	资金来源和到位可行性（10）	筹资合规性	项目资金来源是否合法合规、真实可靠，是否存在违规融资举债行为	合规	3	3
		到位可行性	各渠道资金能否及时、足额到位，有无补救措施	可行	4	4
		监管明确性	筹资监管机制是	明确	3	3

			否明确			
总分					100	100

6、事前绩效评估审核表

江苏省政府专项债券项目事前绩效评估审核表

审核内容	审核要点	项目主管部门审核	财政部门审核	
			绩效处（科）室审核	分管处（科）室审核
立项必要性	①项目立项依据是否充分； ②决策过程是否规范；	通　过☑ 不通过☐		通　过☑ 不通过 ☐
实施可行性	①项目实施基本能力与条件是否具备； ②实施计划是否合理，风险是否可控；	通　过☑ 不通过☐		通　过☑ 不通过 ☐
项目公益性	①项目是否符合专项债券资金支持的领域； ②专项债券资金是否能够形成公益性资本支出；	通　过☑ 不通过☐		通　过☑ 不通过 ☐
项目收益性	①项目自身是否能够产生收益； ②项目收益是否能实现收益与融资自求平衡；	通　过☑ 不通过☐		通　过☑ 不通过 ☐
目标规范性	①项目基本信息是否清晰完整，是否设定了绩效目标、绩效指标及指标值； ②绩效目标是否与本部门职能、发展规划等密切相关，设置是否全面且规范； ③是否按项目实施内容和资金用途细化量化指标，是否按立项必要性设置了核心绩效指标；	通　过☑ 不通过☐	通　过☑ 不通过☐	
目标合理性	①绩效指标和指标值是否经过论证和合理测算，符合行业正常水平或事业发展规律； ②数据是否可以获取；	通　过☑ 不通过☐	通　过☑ 不通过☐	

资金匹配性	①项目批复资金来源是否合规、可行，专项债券资金支持对象、范围、实施内容等是否明确且合规可行，投入是否经济； ②政府债券资金与绩效目标是否匹配。根据设定的绩效目标，政府债券资金是否过高或过低，绩效目标设定是否过高或过低；	通　过☑ 不通过☐		通　过☑ 不通过 ☐
审核结果		**通　过☑ 不通过☐**	**通　过☑ 不通过☐**	
主管部门 审核意见	部门负责人：　　部门：（盖章）			
绩效处（科） 室 审核意见	处（科）室负责人：　　处（科）室：（盖章）			
分管处（科） 室 审核意见	处（科）室负责人：　　处（科）室：（盖章）			

项目 12、镇江新区科技园二期项目精英优居房项目 1#-3#楼（土建\安装\幕墙\装饰等）项目

1、项目主要内容

项目位于镇江经济开发区丁卯片区高新技术园区内，北至镇大铁路、东至规划的经十四路、南至规划的纬七路、西至经十二路，总建筑面积 6 万平方米的公共服务中心、精英优租房，以及人防工程、供配电、给排水、消防、绿化、道路场地、监控通讯等配套设施。

2、项目经济社会效益分析

镇江新区科技园二期项目精英优居房项目 1#-3#楼（土建\安装\幕墙\装饰等）项目区位交通便利、地形规则、布局合理，符合镇江新区总体规划和布局要求。是镇江新区重要配套项目之一，本项目能够在将来一定时期内满足镇江新区的各项需求，有利于新区发展。

3、项目资金投入计划及建设计划

该项目总投资金额73700万元，其中资本金5700万元，本期拟申请专项债金额68000万元。

项目名称	项目总投资（万元）①=②+③	资金来源（万元）					
		资本金 ②=④+⑤+⑥			非资本金部分 ③=⑦+⑧+⑨		
		已有地方政府专项债券资金金额④	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑤	其他资本金⑥	已有地方政府专项债券资金金额⑦	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑧	其他资金（非资本金）⑨
镇江新区科技园二期项目精英优居房项目1#-3#楼（土建\安装\幕墙\装饰	73700			5700	0	68000	

等） 项目							

4、项目预期收益情况

该项目预期债券存续期内收益总额13.52亿元，预计载体租售收益8.16亿元，土地出让收入5.36亿元。

5、事前绩效评估申报表

江苏省政府专项债券项目事前绩效评估申报表

2022年度

项目名称	镇江新区科技园二期项目精英优居房项目1#-3#楼(土建\安装\幕墙\装饰等)	项目主管部门 （盖章）	江苏瀚瑞投资控股有限公司
（预计）开工时间	2009年12月	（预计）完成时间	2023年10月
项目建设/运营 单位（盖章）	江苏瀚瑞投资控股有限公司	项目负责人及联系电话	王明华 15806100555
项目属性	☑新增专项债券　　延续		☐到期申请
项目内容简介	项目位于镇江经济开发区丁卯片区高新技术园区内，北至镇大铁路、东至规划的经十四路、南至规划的纬七路、西至经十二路，总建筑面积6万平方米的公共服务中心、精英优租房，以及人防工程、供配电、给排水、消防、绿化、道路场地、监控通讯等配套设施。		
必要性论证	（1）项目立项主要政策依据：省、市国民经济和社会发展规划纲要。 （2）项目实施产生的作用和意义；完善园区配套，是新区园区建设重要工程。		
可行性论证	（1） 项目建设投资合规性与项目成熟度；项目已按规范程序完成投资批准、土地、规划、环评等前期各项工作，取得了施工许可证，并形成建设投入，项目已进入优化阶段成熟度高。 （2） 项目资金来源和到位可行性；项目资金来源通过企业自有资金和债务资金筹集，企业自有资金已到位，债务资金落实。 （3） 项目偿债计划可行性和偿债风险点；项目建设为自身有收益的在建工程，自身主要收入来源房屋出租及物业服务等，年可用于还本付息资		

	金总额（利润总额+折旧+摊销）足以支付年度还本付息资金需求。本项目偿债风险点主要是房屋出租收入变化。					
公益性论证	（1）专项债券资金投向领域及建设内容；专项债券资金投向领域为园区基础设施，主要包括精英优居房、市政配套。建设内容是各类精英优居房、道路、停车场、给排水、供电、绿化、通讯等。 （2）专项债券资金形成的公益性资本支出具体包括哪些；经济建设支出——园区道路、停车场、给排水、供电等基础设施。					
收益性论证	（1）专项债券资金需求合理性；符合专项债资金投向（园区基础设施），本项目为在建工程项目，建设工期、年度资金需求合理，专项债资金额度按年度资金需求计划提出。 （2）项目自身收入、成本、收益预测合理性；项目自身收入符合精英优居房租入水平；项目成本支出主要包括人员工资、设施维护等符合城市基础设施成本支出分类及支出水平；收益预测合理，与同类项目收益水平相符。					
项目资金来源（亿元）	项目（预计）投入资金总额		7.37			
	财政资金	政府预算资金安排				
		政府专项债券资金安排	6.8			
		其中：用作项目资本金				
	自筹资金	自有资金	0.57			
		市场化融资				
项目中长期目标	目标 1:建成科创园产业区用房。 目标 2：建成科创园各类配套，产生良好的城市经济效益。					
一级指标（参考指标）	二级指标（参考指标）	三级指标（参考指标）	指标解释	标准值	参考分值	得分
决策（40）	项目实施的必要性（10）	任务明确性	国家法律法规、国民经济和社会发展规划、地方经济社会发展战略等是否有相关规定要求	明确	2	2
		需求客观性	项目设立是否具有现实需求	客观	3	3
		手段最优性	该项目是否是解决问题最优手段，是否可以通过政府购买服务、市场	最优	3	3

			化运作、或用现有项目代替			
		效益明显性	项目是否有明显的经济、社会、生态效益等	明显	2	2
	项目实施的公益性（5）	项目公益性	项目是否属于市场不能有效配置资源的社会公益服务、公共基础设施、农业农村、生态环境保护、社会管理、国家安全等公共领域	公益	5	5
	项目实施的收益性（10）	项目收益性	项目的实施是否具有明确的收益渠道	有收益	5	5
		收益可靠性	项目收益是否能够可靠实现	可靠	5	5
	绩效目标（10）	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际	合理	5	5
		绩效指标明确性	依据绩效目标设置的绩效指标是否清晰、细化、可衡量	明确	5	5
	建设投资合规性（5）	立项合规性	项目申请、设立过程是否符合相关要求	合规	3	3
		项目重复性	项目资金有无重复支持	不重复	2	2
内容（30）	项目成熟度（10）	实施可行性	项目是否经过严格的可行性论证，实施条件是否成熟，实施计划科学可行	可行	2	2
		组织有效性	项目管理组织架构、职责分工、运行机制、计划进度安排等是否清晰明确，是否能够有效运转	有效	2	2

		措施匹配性	项目措施是否与待解决问题相匹配，能够切实发挥作用	匹配	2	2
		可借鉴性	项目单位或其他地区有无可借鉴的类似项目经验和做法	存在	2	2
		手续齐备性	项目前期手续是否齐备	齐备	2	2
内容（30）	财务测算合理性（10）	收入预测合理性	评估项目收入预测是否合理	合理	3	3
		成本预测合理性	评估项目成本预测是否依据相关标准制定，是否科学合理	合理	3	3
		收益预测合理性	评估项目收益预测是否合规合理	合理	4	4
	债券资金需求合理性（10）	债务政策相符性	项目是否国家、地方债务相关政策文件要求	符合	3	3
		债券申请充要性	项目申请专项债券资金的理由和依据是否充分必要	充要	3	3
		债务资金与项目收益匹配性	项目申请专项债券资金规模与项目收益大小是否匹配	匹配	4	4
管理（30）	项目偿债计划可行性（10）	计划明确性	项目是否有明确的偿债计划和应急安排	明确	5	5
		计划可行性	项目偿债计划是否切实可行	可行	5	5
	风险可控性（10）	风险识别全面性	项目是否对偿债风险点进行系统全面的识别	全面	5	5
		风险应对可行性	针对上述风险点有无制定切实可行的风险应对措施	可行	5	5
	资金来源和到位可行性	筹资合规性	项目资金来源是否合法合规、真实可靠，是否存在违	合规	3	3

	（10）		规融资举债行为			
		到位可行性	各渠道资金能否及时、足额到位，有无补救措施	可行	4	4
		监管明确性	筹资监管机制是否明确	明确	3	3
总分					100	100

6、事前绩效评估审核表

江苏省政府专项债券项目事前绩效评估审核表

审核内容	审核要点	项目主管部门审核	财政部门审核	
			绩效处（科）室审核	分管处（科）室审核
立项必要性	①项目立项依据是否充分； ②决策过程是否规范；	通　过☑ 不通过☐		通　过☑ 不通过☐
实施可行性	①项目实施基本能力与条件是否具备； ②实施计划是否合理，风险是否可控；	通　过☑ 不通过☐		通　过☑ 不通过☐
项目公益性	①项目是否符合专项债券资金支持的领域； ②专项债券资金是否能够形成公益性资本支出；	通　过☑ 不通过☐		通　过☑ 不通过☐
项目收益性	①项目自身是否能够产生收益； ②项目收益是否能实现收益与融资自求平衡；	通　过☑ 不通过☐		通　过☑ 不通过☐
目标规范性	①项目基本信息是否清晰完整，是否设定了绩效目标、绩效指标及指标值； ②绩效目标是否与本部门职能、发展规划等密切相关，设置是否全面且规范； ③是否按项目实施内容和资金用途细化量化指标，是否按立项必要性设置了核心绩效指标；	通　过☑ 不通过☐	通　过☑ 不通过☐	

目标合理性	①绩效指标和指标值是否经过论证和合理测算，符合行业正常水平或事业发展规律； ②数据是否可以获取；	通　过☑ 不通过☐	通　过☑ 不通过☐	
资金匹配性	①项目批复资金来源是否合规、可行，专项债券资金支持对象、范围、实施内容等是否明确且合规可行，投入是否经济； ②政府债券资金与绩效目标是否匹配。根据设定的绩效目标，政府债券资金是否过高或过低，绩效目标设定是否过高或过低；	通　过☑ 不通过☐		通　过☑ 不通过☐
审核结果		**通　过☑ 不通过☐**	**通　过☑ 不通过☐**	
主管部门审核意见	部门负责人：　　部门：（盖章）			
绩效处（科）室审核意见	处（科）室负责人：　　处（科）室：（盖章）			
分管处（科）室审核意见	处（科）室负责人：　　处（科）室：（盖章）			

附件 4

丹阳市 2022 年第二批江苏省政府债券项目实施方案

一、城镇建设专项债券项目实施方案

项目 1

1、项目主要内容

丹化片区改造项目位于丹阳市北部，项目东至大运河，北至北二环，南至阜阳路，西至城河路，涉及面积约 110483 平方米。项目代码：2110-321181-89-01-188939，已取得江苏省投资项目备案证，立项审批手续齐全。

2、项目经济社会效益分析

项目是老城区化工企业搬迁至化工集中区、加快老城区建设步伐的重要举措，项目的建设可以改善城市环境，促进区域经济发展。

3、项目资金投入计划及建设计划

本项目计划建设期为 2016 年-2022 年，属于在建项目，新增专项债券投向领域为其他。

项目名称	项目总投资（万元）①=②+③	资金来源（万元）					
		资本金 ②=④+⑤+⑥			非资本金部分 ③=⑦+⑧+⑨		
		已有地方政府专项债券资金金额④	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑤	其他资本金⑥	已有地方政府专项债券资金金额⑦	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑧	其他资金（非资本金）⑨
丹化片区改造项目	23000	0	0	14000	0	9000	0

项目总投资23000万元，项目资金来源为财政资金和债券资金。

4、项目预期收益情况

（1）项目产生专项收益

丹化片区改造项目建成后，可带动国有资产—城北商务会所和位于阜阳路的商铺在基础设施进一步完善后，带动资产增值从而实现对外出售。

① 将城北商务会所对外出售，可供出售面积共计1,095.00平方米，参照周边地区商铺出售价格，按照25000元/平方米出售，预计出售收入为2,737.50万元（含税价），出售净收益约2,538.05万元；

②将位于阜阳路的商铺对外出售，可供出售面积共计3,913.42平方米，参照周边地区商铺出售价格，按照20000元/平方米出售，预计出售收入为7,826.84万元（含税价），出售净收益约7,256.60万元；

（2）项目产生的土地出让收益情况

丹化片区改造项目的建设促进了周围国有土地的有效整理利用及进一步开发，其中整理出位于丹凤北路东侧的28.63亩住宅用地，参照相邻地块出让价格，预估本项目地块本年度出让价格为500万元/亩，拟于2036年将该土地出让，将土地出让收益的50%即13,267.25万元用于本项目的收益平衡。

综上所述，项目预期产生收益共计23,061.90万元。

江苏省政府专项债券项目事前绩效评估申报表

2022 年度

项目名称	丹化片区改造项目	项目主管部门 （盖章）	丹阳投资集团有限公司
开工时间	2016/12/8	（预计）完成时间	2022/12/31
项目建设/运营单位（盖章）	丹阳投资集团有限公司	项目负责人及 联系电话	李海星　13906100289
项目属性	☒新增专项债券　　□到期申请延续		
项目内容简介	“丹化片区改造项目”位于丹阳市北部，项目东至大运河，北至北二环，南至阜阳路，西至城河路，是老城区化工企业搬迁至化工集中区、加快老城区建设步伐、改善城市环境的重要举措，涉及面积约 110483 平方米。项目代码：2110-321181-89-01-188939，已取得江苏省投资项目备案证，立项审批手续齐全。		
必要性论证	（1）项目申请设立的依据项目代码：2110-321181-89-01-188939，已取得江苏省投资项目备案证，立项审批手续齐全； （2）丹化片区改造项目位于丹阳市北部，项目东至大运河，北至北二环，南至阜阳路，西至城河路，是老城区化工企业搬迁至化工集中区、加快老城区建设步伐、改善城市环境的重要举措。		
可行性论证	（1）项目是丹阳市 2022 年城乡建设发展规划的重要建设内容之一； （2）项目资金来源为政府预算资金 1.4 亿元和政府专项债券 0.9 亿元； （3）近年来丹阳市 GDP 保持稳定增长，经济实力不断提高，随着丹阳市推动产业升级的成果逐步显现，区域内经济竞争力将进一步提升。		
公益性论证	（1）专项债券资金投向领域为其他，项目位于丹阳市北部，项目东至大运河，北至北二环，南至阜阳路，西至城河路，是老城区化工企业搬迁至化工集中区、加快老城区建设步伐、改善城市环境的重要举措，涉及面积约 110483 平方米； （2）专项债券资金用于丹化片区改造、基础设施配套建设等。		
收益性论证	（1）政府预算资金可投入 1.4 亿元，建设期内财力可以承受； （2）专项债券发行 0.9 亿元，预计本息 1.44 亿元。通过项目实施，可通过商铺出租出售和土地收益等收益覆盖专项债券本息。		
项目资金来源（亿元）	项目（预计）投入资金总额		2.3
	财政资金	政府预算资金安排	1.4
	财政资金	政府专项债券资金安排	0.9
		其中：用作项目资本金	0
		……	
	自筹资金	自有资金	
		市场化融资	
		……	

项目中长期目标	目标 1：老城区化工企业搬迁至化工集中区、加快老城区建设步伐、改善城市环境					
一级指标（参考指标）	二级指标（参考指标）	三级指标（参考指标）	指标解释	标准值	参考分值	得分
决策（40）	项目实施的必要性（10）	任务明确性	国家法律法规、国民经济和社会发展规划、地方经济社会发展战略等是否有相关规定要求	明确	2	2
		需求客观性	项目设立是否具有现实需求	客观	3	3
		手段最优性	该项目是否是解决问题最优手段，是否可以通过政府购买服务、市场化运作、或用现有项目代替	最优	3	3
		效益明显性	项目是否有明显的经济、社会、生态效益等	明显	2	2
	项目实施的公益性（5）	项目公益性	项目是否属于市场不能有效配置资源的社会公益服务、公共基础设施、农业农村、生态环境保护、社会管理、国家安全等公共领域	公益	5	5
	项目实施的收益性（10）	项目收益性	项目的实施是否具有明确的收益渠道	有收益	5	5
		收益可靠性	项目收益是否能够可靠实现	可靠	5	5
	绩效目标（10）	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际	合理	5	5
		绩效指标明确性	依据绩效目标设置的绩效指标是否清晰、细化、可衡量	明确	5	5
	建设投资合规性（5）	立项合规性	项目申请、设立过程是否符合相关要求	合规	3	3
		项目重复性	项目资金有无重复支持	不重复	2	2
内容（30）	项目成熟度（10）	实施可行性	项目是否经过严格的可行性论证，实施条件是否成熟，实施计划科学可行	可行	2	2
		组织有效性	项目管理组织架构、职责分工、运行机制、计划进度安排等是否清晰明确，是否能够有效运转	有效	2	2

		措施匹配性	项目措施是否与待解决问题相匹配，能够切实发挥作用	匹配	2	2
		可借鉴性	项目单位或其他地区有无可借鉴的类似项目经验和做法	存在	2	2
		手续齐备性	项目前期手续是否齐备	齐备	2	2
内容（30）	财务测算合理性（10）	收入预测合理性	评估项目收入预测是否合理	合理	3	3
		成本预测合理性	评估项目成本预测是否依据相关标准制定，是否科学合理	合理	3	3
		收益预测合理性	评估项目收益预测是否合规合理	合理	4	4
	债券资金需求合理性（10）	债务政策相符性	项目是否国家、地方债务相关政策文件要求	符合	3	3
		债券申请充要性	项目申请专项债券资金的理由和依据是否充分必要	充要	3	3
		债务资金与项目收益匹配性	项目申请专项债券资金规模与项目收益大小是否匹配	匹配	4	4
管理（30）	项目偿债计划可行性（10）	计划明确性	项目是否有明确的偿债计划和应急安排	明确	5	4.5
		计划可行性	项目偿债计划是否切实可行	可行	5	4.5
	风险可控性（10）	风险识别全面性	项目是否对偿债风险点进行系统全面的识别	全面	5	4.5
		风险应对可行性	针对上述风险点有无制定切实可行的风险应对措施	可行	5	4.5
	资金来源和到位可行性（10）	筹资合规性	项目资金来源是否合法合规、真实可靠，是否存在违规融资举债行为	合规	3	3
		到位可行性	各渠道资金能否及时、足额到位，有无补救措施	可行	4	4
		监管明确性	筹资监管机制是否明确	明确	3	3
总分					100	98

江苏省政府专项债券项目事前绩效评估审核表

审核内容	审核要点	项目主管部门审核	财政部门审核	
			绩效处（科）室审核	分管处（科）室审核
立项必要性	①项目立项依据是否充分； ②决策过程是否规范；	通　过☑ 不通过☐		通　过☑ 不通过☐
实施可行性	①项目实施基本能力与条件是否具备； ②实施计划是否合理，风险是否可控；	通　过☑ 不通过☐		通　过☑ 不通过☐
项目公益性	①项目是否符合专项债券资金支持的领域； ②专项债券资金是否能够形成公益性资本支出；	通　过☑ 不通过☐		通　过☑ 不通过☐
项目收益性	①项目自身是否能够产生收益； ②项目收益是否能实现收益与融资自求平衡；	通　过☑ 不通过☐		通　过☑ 不通过☐
目标规范性	①项目基本信息是否清晰完整，是否设定了绩效目标、绩效指标及指标值； ②绩效目标是否与本部门职能、发展规划等密切相关，设置是否全面且规范； ③是否按项目实施内容和资金用途细化量化指标，是否按立项必要性设置了核心绩效指标；	通　过☑ 不通过☐	通　过☑ 不通过☐	
目标合理性	①绩效指标和指标值是否经过论证和合理测算，符合行业正常水平或事业发展规律； ②数据是否可以获取；	通　过☑ 不通过☐	通　过☑ 不通过☐	
资金匹配性	①项目批复资金来源是否合规、可行，专项债券资金支持对象、范围、实施内容等是否明确且合规可行，投入是否经济； ②政府债券资金与绩效目标是否匹配。根据设定的绩效目标，政府债券资金是否过高或过低，绩效目标设定是否过高或过低；	通　过☑ 不通过☐		通　过☑ 不通过☐
审核结果		**通　过☑ 不通过☐**	**通　过☑ 不通过☐**	
主管部门审核意见	部门负责人：　　部门：（盖章）			
绩效处（科）室审核意见	处（科）室负责人：　　处（科）室：（盖章）			
分管处（科）室审核意见	处（科）室负责人：　　处（科）室：（盖章）			

项目 2

1、项目主要内容

钢铁厂片区城市更新改造项目位于丹阳市北部，项目位于丹阳市化肥路，是加强土地集约管理的重要举措，涉及面积约 33268 平方米。项目代码：2110-321181-89-01-901673，已取得江苏省投资项目备案证，立项审批手续齐全。

2、项目经济社会效益分析

项目的建设可以加强土地集约管理，提升城市整体形象，为招商引资创造良好的条件，进而促进区域经济发展。

3、项目资金投入计划及建设计划

本项目计划建设期为 2014 年-2022 年，属于在建项目，新增专项债券投向领域为其他。

项目名称	项目总投资（万元）①=②+③	资金来源（万元）					
		资本金 ②=④+⑤+⑥			非资本金部分 ③=⑦+⑧+⑨		
		已有地方政府专项债券资金金额④	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑤	其他资本金⑥	已有地方政府专项债券资金金额⑦	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑧	其他资金（非资本金）⑨
钢铁厂片区城市更新改造项目	16,250	0	0	9,750	0	6,500	0

项目总投资 16,250.00 万元，项目资金来源为财政资金和债券资金。

4、项目预期收益情况

（1）项目产生专项收益

钢铁厂片区城市更新改造项目建成后，可完善周边的基础配套设施，进而带动国有资产—位于丹凤北路的中山商场对外出租出售。

①项目建成后，周边基础配套设施完善后，将位于丹凤北路的中山商场对外出租，可供出租面积共计545.34平方米，预估平均租赁单价为430元/平方米/年，年预计租金约23.45万元/年。整个项目债券存续期内计算15年的租金收益，预计出租收入为281.40万元（含税价），出租净收益约233.96万元；

②待债券到期后，将位于丹凤北路的中山商场对外出售，可供出售面积共计2069平方米，参照周边地区商铺出售价格，按照25000元/平方米出售，预计出售收入为4,800.57万元（含税价），出售净收益约4,795.65万元；

（2）项目产生的土地出让收益情况

钢铁厂片区城市更新改造项目的建设促进了周围国有土地的有效整理利用及进一步开发，共整理出位于京杭运河西侧的20亩住宅用地，参照相邻地块出让价格，预估本项目地块本年度出让价格为500万元/亩，拟于2036年将该土地出让，将土地出让收益的40%即7,422.24万元用于本项目的收益平衡。

综上所述，项目预期产生收益共计12,451.85万元。

江苏省政府专项债券项目事前绩效评估申报表

2022 年度

项目名称	钢铁厂片区城市更新改造项目	项目主管部门（盖章）	丹阳投资集团有限公司
（预计）开工时间	2014/6/17	（预计）完成时间	2022/12/31
项目建设/运营单位（盖章）	丹阳投资集团有限公司	项目负责人及联系电话	李海星 13906100289
项目属性	☑新增专项债券	□到期申请延续	
项目内容简介	“钢铁厂片区城市更新改造项目”位于丹阳市北部，项目位于丹阳市化肥路，是加强土地收储工作和土地集约管理的重要举措，涉及面积约 33268 平方米。项目代码：2110-321181-89-01-901673，已取得江苏省投资项目备案证，立项审批手续齐全。		
必要性论证	（1）项目申请设立的依据项目代码：2110-321181-89-01-901673，已取得江苏省投资项目备案证，立项审批手续齐全； （2）“钢铁厂片区城市更新改造项目”位于丹阳市北部，项目位于丹阳市化肥路，是加强土地收储工作和土地集约管理的重要举措。		
可行性论证	（1）项目是丹阳市 2022 年城乡建设发展规划的重要建设内容之一； （2）项目资金来源为政府预算资金 0.975 亿元和政府专项债券 0.65 亿元； （3）近年来丹阳市 GDP 保持稳定增长，经济实力不断提高，随着丹阳市推动产业升级的成果逐步显现，区域内经济竞争力将进一步提升。		
公益性论证	（1）专项债券资金投向领域为其他，项目位于丹阳市北部，项目位于丹阳市化肥路，是加强土地集约管理的重要举措，涉及面积约 33268 平方米； （2）专项债券资金用于钢铁厂片区更新改造、基础设施配套建设等。		
收益性论证	（1）政府预算资金可投入 0.975 亿元，建设期内财力可以承受； （2）专项债券发行 0.65 亿元，预计本息 1.04 亿元。通过项目实施，可通过商铺出租出售和土地收益等收益覆盖专项债券本息。		
项目资金来源（亿元）	项目（预计）投入资金总额		1.625
	财政资金	政府预算资金安排	0.975
		政府专项债券资金安排	0.65
		其中：用作项目资本金	
		……	
	自筹资金	自有资金	
		市场化融资	
		……	

项目中长期目标	目标 1：强土地收储工作和土地集约管理					
一级指标（参考指标）	二级指标（参考指标）	三级指标（参考指标）	指标解释	标准值	参考分值	得分
决策（40）	项目实施的必要性（10）	任务明确性	国家法律法规、国民经济和社会发展规划、地方经济社会发展战略等是否有相关规定要求	明确	2	2
		需求客观性	项目设立是否具有现实需求	客观	3	3
		手段最优性	该项目是否是解决问题最优手段，是否可以通过政府购买服务、市场化运作、或用现有项目代替	最优	3	3
		效益明显性	项目是否有明显的经济、社会、生态效益等	明显	2	2
	项目实施的公益性（5）	项目公益性	项目是否属于市场不能有效配置资源的社会公益服务、公共基础设施、农业农村、生态环境保护、社会管理、国家安全等公共领域	公益	5	5
	项目实施的收益性（10）	项目收益性	项目的实施是否具有明确的收益渠道	有收益	5	5
		收益可靠性	项目收益是否能够可靠实现	可靠	5	5
	绩效目标（10）	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际	合理	5	5
		绩效指标明确性	依据绩效目标设置的绩效指标是否清晰、细化、可衡量	明确	5	5
	建设投资合规性（5）	立项合规性	项目申请、设立过程是否符合相关要求	合规	3	3
		项目重复性	项目资金有无重复支持	不重复	2	2
内容（30）	项目成熟度（10）	实施可行性	项目是否经过严格的可行性论证，实施条件是否成熟，实施计划科学可行	可行	2	2
		组织有效性	项目管理组织架构、职责分工、运行机制、计划进度安排等是否清晰明确，是否能够有效运转	有效	2	2

		措施匹配性	项目措施是否与待解决问题相匹配，能够切实发挥作用	匹配	2	2
		可借鉴性	项目单位或其他地区有无可借鉴的类似项目经验和做法	存在	2	2
		手续齐备性	项目前期手续是否齐备	齐备	2	2
内容（30）	财务测算合理性（10）	收入预测合理性	评估项目收入预测是否合理	合理	3	3
		成本预测合理性	评估项目成本预测是否依据相关标准制定，是否科学合理	合理	3	3
		收益预测合理性	评估项目收益预测是否合规合理	合理	4	4
	债券资金需求合理性（10）	债务政策相符性	项目是否国家、地方债务相关政策文件要求	符合	3	3
		债券申请充要性	项目申请专项债券资金的理由和依据是否充分必要	充要	3	3
		债务资金与项目收益匹配性	项目申请专项债券资金规模与项目收益大小是否匹配	匹配	4	4
管理（30）	项目偿债计划可行性（10）	计划明确性	项目是否有明确的偿债计划和应急安排	明确	5	4.5
		计划可行性	项目偿债计划是否切实可行	可行	5	4.5
	风险可控性（10）	风险识别全面性	项目是否对偿债风险点进行系统全面的识别	全面	5	4.5
		风险应对可行性	针对上述风险点有无制定切实可行的风险应对措施	可行	5	4.5
	资金来源和到位可行性（10）	筹资合规性	项目资金来源是否合法合规、真实可靠，是否存在违规融资举债行为	合规	3	3
		到位可行性	各渠道资金能否及时、足额到位，有无补救措施	可行	4	4
		监管明确性	筹资监管机制是否明确	明确	3	3
总分					100	98

江苏省政府专项债券项目事前绩效评估审核表

审核内容	审核要点	项目主管部门审核	财政部门审核	
			绩效处（科）室审核	分管处（科）室审核
立项必要性	①项目立项依据是否充分； ②决策过程是否规范；	通　过☑ 不通过☐		通　过☑ 不通过☐
实施可行性	①项目实施基本能力与条件是否具备； ②实施计划是否合理，风险是否可控；	通　过☑ 不通过☐		通　过☑ 不通过☐
项目公益性	①项目是否符合专项债券资金支持的领域； ②专项债券资金是否能够形成公益性资本支出；	通　过☑ 不通过☐		通　过☑ 不通过☐
项目收益性	①项目自身是否能够产生收益； ②项目收益是否能实现收益与融资自求平衡；	通　过☑ 不通过☐		通　过☑ 不通过☐
目标规范性	①项目基本信息是否清晰完整，是否设定了绩效目标、绩效指标及指标值； ②绩效目标是否与本部门职能、发展规划等密切相关，设置是否全面且规范； ③是否按项目实施内容和资金用途细化量化指标，是否按立项必要性设置了核心绩效指标；	通　过☑ 不通过☐	通　过☑ 不通过☐	
目标合理性	①绩效指标和指标值是否经过论证和合理测算，符合行业正常水平或事业发展规律； ②数据是否可以获取；	通　过☑ 不通过☐	通　过☑ 不通过☐	
资金匹配性	①项目批复资金来源是否合规、可行，专项债券资金支持对象、范围、实施内容等是否明确且合规可行，投入是否经济； ②政府债券资金与绩效目标是否匹配。根据设定的绩效目标，政府债券资金是否过高或过低，绩效目标设定是否过高或过低；	通　过☑ 不通过☐		通　过☑ 不通过☐
审核结果		**通　过☑ 不通过☐**		**通　过☑ 不通过☐**
主管部门审核意见	部门负责人：		部门：（盖章）	
绩效处（科）室审核意见	处（科）室负责人：		处（科）室：（盖章）	
分管处（科）室审核意见	处（科）室负责人：		处（科）室：（盖章）	

项目 3

1、项目主要内容

联兴片区城市更新改造项目位于丹阳市延陵镇，项目建设是改善城市环境、促进城市更新发展的重要举措，涉及面积约5971.10 平方米。项目代码：2110-321181-89-01-775971，已取得江苏省投资项目备案证，立项审批手续齐全。

2、项目经济社会效益分析

项目建设可以改善城市环境，促进城市更新发展，并在未来带动区域商业集聚化发展，促进区域经济发展。

3、项目资金投入计划及建设计划

本项目计划建设期为 2016 年-2022 年，属于在建项目，新增专项债券投向领域为其他。

项目名称	项目总投资（万元）①=②+③	资金来源（万元）					
		资本金 ②=④+⑤+⑥			非资本金部分 ③=⑦+⑧+⑨		
		已有地方政府专项债券资金金额④	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑤	其他资本金⑥	已有地方政府专项债券资金金额⑦	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑧	其他资金（非资本金）⑨
联兴片区城市更新改造项目	12000	0	0	7300	0	4700	0

项目总投资 12,000 万元，项目资金来源为财政资金和债券资金。

4、项目预期收益情况

（1）项目产生专项收益

联兴片区城市更新改造项目建成后，可盘活政府位于昆仑华府1、2号楼的商铺，并可在基础设施进一步完善后得到进一步增值用于出租出售。

①将昆仑华府的7-12号商铺对外出租，可供出租面积共计1455.52平方米，根据江苏天元房地产评估造价集团有限公司于2021年3月24日出具的《丹阳市昆仑华府1、2号楼商铺市场租金评估报告》，7-12号商铺预估出租金额为40万元/年，整个项目债券存续期内计算15年的租金收益，预计租金收入为600.00万元（含税价），出租净收益约499.43万元；

②将位于昆仑华府1-12号楼的商铺对外出售，可供出售面积共计2781.05平方米，参照周边地区商铺出售价格，按照26000元/平方米出售，预计出售收入为7,230.73万元（含税价），出售净收益约6,710.80万元；

（2）项目产生的土地出让收益情况

联兴片区城市更新改造项目的征地拆迁促进了周围国有土地的有效整理利用及进一步开发，共整理出位于241省道西侧的8.98亩商业用地，参照同类型地块出让价格，预估本项目地块本年度出让价格为280万元/亩，拟于2036年将该土地出让，预计土地出让收益为4,663.76万元。

综上所述，项目预期产生收益共计11873.99万元。

江苏省政府专项债券项目事前绩效评估申报表

2022 年度

项目名称	联兴片区城市更新改造项目	项目主管部门（盖章）	丹阳投资集团有限公司
（预计）开工时间	2016/7/27	（预计）完成时间	2022/12/31
项目建设/运营单位（盖章）	丹阳投资集团有限公司	项目负责人及联系电话	李海星 13906100289
项目属性	☒新增专项债券		□到期申请续
项目内容简介	“联兴片区城市更新改造项目”位于丹阳市延陵镇，项目建设是改善城市环境、促进城市更新发展的重要举措，涉及面积约 5971.1 平方米。项目代码：2110-321181-89-01-775971，已取得江苏省投资项目备案证，立项审批手续齐全。		
必要性论证	（1）项目申请设立的依据项目代码：项目代码：2110-321181-89-01-775971，已取得江苏省投资项目备案证，立项审批手续齐全； （2）“联兴片区城市更新改造项目”位于丹阳市延陵镇，项目建设是改善城市环境、促进城市更新发展的重要举措。		
可行性论证	（1）项目是丹阳市 2022 年城乡建设发展规划的重要建设内容之一； （2）项目资金来源为政府预算资金 0.73 亿元和政府专项债券 0.47 亿元； （3）近年来丹阳市 GDP 保持稳定增长，经济实力不断提高，随着丹阳市推动产业升级的成果逐步显现，区域内经济竞争力将进一步提升。		
公益性论证	（1）专项债券资金投向领域为其他，项目丹阳市延陵镇，项目建设是改善城市环境、促进城市更新发展的重要举措，涉及面积约 5971.1 平方米； （2）专项债券资金用于联兴片区城市更新改造、基础设施配套建设等。		
收益性论证	（1）政府预算资金可投入 0.73 亿元，建设期内财力可以承受； （2）专项债券发行 0.47 亿元，预计本息 0.752 亿元。通过项目实施，可通过商铺出租出售和土地收益等收益覆盖专项债券本息。		
项目资金来源（亿元）	项目（预计）投入资金总额		1.2
	财政资金	政府预算资金安排	0.73
		政府专项债券资金安排	0.47
		其中：用作项目资本金	
		……	
	自筹资金	自有资金	
		市场化融资	
		……	

项目中长期目标	目标 1：改善城市环境、促进城市更新发展					
一级指标（参考指标）	二级指标（参考指标）	三级指标（参考指标）	指标解释	标准值	参考分值	得分
决策（40）	项目实施的必要性（10）	任务明确性	国家法律法规、国民经济和社会发展规划、地方经济社会发展战略等是否有相关规定要求	明确	2	2
		需求客观性	项目设立是否具有现实需求	客观	3	3
		手段最优性	该项目是否是解决问题最优手段，是否可以通过政府购买服务、市场化运作、或用现有项目代替	最优	3	3
		效益明显性	项目是否有明显的经济、社会、生态效益等	明显	2	2
	项目实施的公益性（5）	项目公益性	项目是否属于市场不能有效配置资源的社会公益服务、公共基础设施、农业农村、生态环境保护、社会管理、国家安全等公共领域	公益	5	5
	项目实施的收益性（10）	项目收益性	项目的实施是否具有明确的收益渠道	有收益	5	5
		收益可靠性	项目收益是否能够可靠实现	可靠	5	5
	绩效目标（10）	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际	合理	5	5
		绩效指标明确性	依据绩效目标设置的绩效指标是否清晰、细化、可衡量	明确	5	5
	建设投资合规性（5）	立项合规性	项目申请、设立过程是否符合相关要求	合规	3	3
		项目重复性	项目资金有无重复支持	不重复	2	2
内容（30）	项目成熟度（10）	实施可行性	项目是否经过严格的可行性论证，实施条件是否成熟，实施计划科学可行	可行	2	2
		组织有效性	项目管理组织架构、职责分工、运行机制、计划进度安排等是否清晰明确，是否能够有效运转	有效	2	2

		措施匹配性	项目措施是否与待解决问题相匹配，能够切实发挥作用	匹配	2	2
		可借鉴性	项目单位或其他地区有无可借鉴的类似项目经验和做法	存在	2	2
		手续齐备性	项目前期手续是否齐备	齐备	2	2
内容（30）	财务测算合理性（10）	收入预测合理性	评估项目收入预测是否合理	合理	3	3
		成本预测合理性	评估项目成本预测是否依据相关标准制定，是否科学合理	合理	3	3
		收益预测合理性	评估项目收益预测是否合规合理	合理	4	4
	债券资金需求合理性（10）	债务政策相符性	项目是否国家、地方债务相关政策文件要求	符合	3	3
		债券申请充要性	项目申请专项债券资金的理由和依据是否充分必要	充要	3	3
		债务资金与项目收益匹配性	项目申请专项债券资金规模与项目收益大小是否匹配	匹配	4	4
管理（30）	项目偿债计划可行性（10）	计划明确性	项目是否有明确的偿债计划和应急安排	明确	5	4.5
		计划可行性	项目偿债计划是否切实可行	可行	5	4.5
	风险可控性（10）	风险识别全面性	项目是否对偿债风险点进行系统全面的识别	全面	5	4.5
		风险应对可行性	针对上述风险点有无制定切实可行的风险应对措施	可行	5	4.5
	资金来源和到位可行性（10）	筹资合规性	项目资金来源是否合法合规、真实可靠，是否存在违规融资举债行为	合规	3	3
		到位可行性	各渠道资金能否及时、足额到位，有无补救措施	可行	4	4
		监管明确性	筹资监管机制是否明确	明确	3	3
总分					100	98

江苏省政府专项债券项目事前绩效评估审核表

审核内容	审核要点	项目主管部门审核	财政部门审核	
			绩效处（科）室审核	分管处（科）室审核
立项必要性	①项目立项依据是否充分； ②决策过程是否规范；	通　过☑ 不通过☐		通　过☑ 不通过☐
实施可行性	①项目实施基本能力与条件是否具备； ②实施计划是否合理，风险是否可控；	通　过☑ 不通过☐		通　过☑ 不通过☐
项目公益性	①项目是否符合专项债券资金支持的领域； ②专项债券资金是否能够形成公益性资本支出；	通　过☑ 不通过☐		通　过☑ 不通过☐
项目收益性	①项目自身是否能够产生收益； ②项目收益是否能实现收益与融资自求平衡；	通　过☑ 不通过☐		通　过☑ 不通过☐
目标规范性	①项目基本信息是否清晰完整，是否设定了绩效目标、绩效指标及指标值； ②绩效目标是否与本部门职能、发展规划等密切相关，设置是否全面且规范； ③是否按项目实施内容和资金用途细化量化指标，是否按立项必要性设置了核心绩效指标；	通　过☑ 不通过☐	通　过☑ 不通过☐	
目标合理性	①绩效指标和指标值是否经过论证和合理测算，符合行业正常水平或事业发展规律； ②数据是否可以获取；	通　过☑ 不通过☐	通　过☑ 不通过☐	
资金匹配性	①项目批复资金来源是否合规、可行，专项债券资金支持对象、范围、实施内容等是否明确且合规可行，投入是否经济； ②政府债券资金与绩效目标是否匹配。根据设定的绩效目标，政府债券资金是否过高或过低，绩效目标设定是否过高或过低；	通　过☑ 不通过☐		通　过☑ 不通过☐
审核结果		**通　过☑ 不通过☐**	**通　过☑ 不通过☐**	
主管部门审核意见	部门负责人：　　部门：（盖章）			
绩效处（科）室审核意见	处（科）室负责人：　　处（科）室：（盖章）			
分管处（科）室审核意见	处（科）室负责人：　　处（科）室：（盖章）			

项目 4：

1、项目主要内容

埝庙城市更新改造项目位于丹阳市开发区，涉及面积约 23.83 公顷。项目代码：2110-321181-89-01-589235，已取得江苏省投资项目备案证，立项审批手续齐全。

2、项目经济社会效益分析

项目建设将促进埝庙片区环境整治，提升区域整体城市形象。

3、项目资金投入计划及建设计划

本项目计划建设期为 2012 年-2023 年，属于在建项目，新增专项债券投向领域为其他。

项目名称	项目总投资（万元）①=②+③	资金来源（万元）					
		资本金 ②=④+⑤+⑥			非资本金部分 ③=⑦+⑧+⑨		
		已有地方政府专项债券资金金额④	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑤	其他资本金⑥	已有地方政府专项债券资金金额⑦	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑧	其他资金（非资本金）⑨
埝庙城市更新改造项目	33500	0	0	20200	0	13300	0

项目总投资 33,500.00 万元，项目资金来源为财政资金和债券资金。

4、项目预期收益情况

（1）项目产生专项收益

埝庙城市更新改造项目建成后，可盘活政府位于迎宾路现对

外出租的天波城商铺，并可在基础设施完善后得到进一步增值用于出售。

①将位于迎宾路的天波城商铺对外出租，可供出租面积共计1401.21平方米，根据租赁协议，平均租赁单价为480元/平方米/年，年预计租金约67.26万元/年。整个项目债券存续期内计算15年的租金收益，预计租金收入为1,008.87万元（含税价），出租净收益约839.77万元；

②待2036年债券到期后，将位于位于迎宾路的天波城商铺对外出售，可供出售面积共计1401.21平方米，参照周边地区商铺出售价格，按照24000元/平方米出售，预计出售收入为3,362.90万元（含税价），出售净收益约3,121.10万元；

③项目完成后对土地开发整理，可有345.27亩土地用于对外出租，预估租赁单价为2万元/亩/年，年预计租金约690.55万元/年。整个项目债券存续期内计算15年的租金收益，预计租金收入为10,358.18万元（含税价），出租净收益约9,805.75万元。

（2）项目产生的土地出让收益情况

埝庙城市更新改造项目的征地拆迁促进了周围国有土地的有效整理利用及进一步开发，共整理出位于开发区新港路东侧的32.55亩城镇住宅用地，参照同类型地区G2135号地块，本项目建成后，周边基础配套设施可进一步完善，但项目周边居民小区较多，受其影响谨慎预估本项目住宅用地本年度出让价格为320万元/亩，本年度该地块预估出让总价为10,416.00万元，拟于2036年将该土地出让，预计土地出让收益为19,322.01万元。

综上所述，项目预期产生收益共计33,088.61万元。

江苏省政府专项债券项目事前绩效评估申报表

2022 年度

项目名称	埝庙城市更新改造项目	项目主管部门（盖章）	丹阳投资集团有限公司
（预计）开工时间	2012/7/19	（预计）完成时间	2022/12/31
项目建设/运营单位（盖章）	丹阳投资集团有限公司	项目负责人及联系电话	李海星 13906100289
项目属性	☑新增专项债券		□到期申请续
项目内容简介	“埝庙城市更新改造项目”位于丹阳市开发区，项目建设将促进埝庙片区环境整治，提升区域整体城市形象，涉及面积约 23.83 公顷。项目代码：2110-321181-89-01-589235，已取得江苏省投资项目备案证，立项审批手续齐全。		
必要性论证	（1）项目申请设立的依据项目代码：项目代码：项目代码：2110-321181-89-01-589235，已取得江苏省投资项目备案证，立项审批手续齐全； （2）“埝庙城市更新改造项目”位于丹阳市开发区，项目建设将促进埝庙片区环境整治，提升区域整体城市形象。		
可行性论证	（1）项目是丹阳市 2022 年城乡建设发展规划的重要建设内容之一； （2）项目资金来源为政府预算资金 2.02 亿元和政府专项债券 1.33 亿元； （3）近年来丹阳市 GDP 保持稳定增长，经济实力不断提高，随着丹阳市推动产业升级的成果逐步显现，区域内经济竞争力将进一步提升。		
公益性论证	（1）专项债券资金投向领域为其他，项目位于丹阳市开发区，项目建设将促进埝庙片区环境整治，提升区域整体城市形象，涉及面积约 23.83 公顷； （2）专项债券资金用于埝庙城市更新、基础设施配套建设等。		
收益性论证	（1）政府预算资金可投入 2.02 亿元，建设期内财力可以承受； （2）专项债券发行 1.33 亿元，预计本息 2.128 亿元。通过项目实施，可通过商铺出租出售和土地收益等收益覆盖专项债券本息。		
项目资金来源（亿元）	项目（预计）投入资金总额		3.35
	财政资金	政府预算资金安排	2.02
		政府专项债券资金安排	1.33
		其中：用作项目资本金	
		……	
	自筹资金	自有资金	
		市场化融资	
		……	

项目中长期目标	目标 1：促进埝庙片区环境整治，提升区域整体城市形象					
一级指标（参考指标）	二级指标（参考指标）	三级指标（参考指标）	指标解释	标准值	参考分值	得分
决策（40）	项目实施的必要性（10）	任务明确性	国家法律法规、国民经济和社会发展规划、地方经济社会发展战略等是否有相关规定要求	明确	2	2
		需求客观性	项目设立是否具有现实需求	客观	3	3
		手段最优性	该项目是否是解决问题最优手段，是否可以通过政府购买服务、市场化运作、或用现有项目代替	最优	3	3
		效益明显性	项目是否有明显的经济、社会、生态效益等	明显	2	2
	项目实施的公益性（5）	项目公益性	项目是否属于市场不能有效配置资源的社会公益服务、公共基础设施、农业农村、生态环境保护、社会管理、国家安全等公共领域	公益	5	5
	项目实施的收益性（10）	项目收益性	项目的实施是否具有明确的收益渠道	有收益	5	5
		收益可靠性	项目收益是否能够可靠实现	可靠	5	5
	绩效目标（10）	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际	合理	5	5
		绩效指标明确性	依据绩效目标设置的绩效指标是否清晰、细化、可衡量	明确	5	5
	建设投资合规性（5）	立项合规性	项目申请、设立过程是否符合相关要求	合规	3	3
		项目重复性	项目资金有无重复支持	不重复	2	2
内容（30）	项目成熟度（10）	实施可行性	项目是否经过严格的可行性论证，实施条件是否成熟，实施计划科学可行	可行	2	2
		组织有效性	项目管理组织架构、职责分工、运行机制、计划进度安排等是否清晰明确，是否能够有效运转	有效	2	2

		措施匹配性	项目措施是否与待解决问题相匹配，能够切实发挥作用	匹配	2	2
		可借鉴性	项目单位或其他地区有无可借鉴的类似项目经验和做法	存在	2	2
		手续齐备性	项目前期手续是否齐备	齐备	2	2
内容（30）	财务测算合理性（10）	收入预测合理性	评估项目收入预测是否合理	合理	3	3
		成本预测合理性	评估项目成本预测是否依据相关标准制定，是否科学合理	合理	3	3
		收益预测合理性	评估项目收益预测是否合规合理	合理	4	4
	债券资金需求合理性（10）	债务政策相符性	项目是否国家、地方债务相关政策文件要求	符合	3	3
		债券申请充要性	项目申请专项债券资金的理由和依据是否充分必要	充要	3	3
		债务资金与项目收益匹配性	项目申请专项债券资金规模与项目收益大小是否匹配	匹配	4	4
管理（30）	项目偿债计划可行性（10）	计划明确性	项目是否有明确的偿债计划和应急安排	明确	5	4.5
		计划可行性	项目偿债计划是否切实可行	可行	5	4.5
	风险可控性（10）	风险识别全面性	项目是否对偿债风险点进行系统全面的识别	全面	5	4.5
		风险应对可行性	针对上述风险点有无制定切实可行的风险应对措施	可行	5	4.5
	资金来源和到位可行性（10）	筹资合规性	项目资金来源是否合法合规、真实可靠，是否存在违规融资举债行为	合规	3	3
		到位可行性	各渠道资金能否及时、足额到位，有无补救措施	可行	4	4
		监管明确性	筹资监管机制是否明确	明确	3	3
总分					100	98

江苏省政府专项债券项目事前绩效评估审核表

审核内容	审核要点	项目主管部门审核	财政部门审核	
			绩效处（科）室审核	分管处（科）室审核
立项必要性	①项目立项依据是否充分； ②决策过程是否规范；	通　过☑ 不通过☐		通　过☑ 不通过☐
实施可行性	①项目实施基本能力与条件是否具备； ②实施计划是否合理，风险是否可控；	通　过☑ 不通过☐		通　过☑ 不通过☐
项目公益性	①项目是否符合专项债券资金支持的领域； ②专项债券资金是否能够形成公益性资本支出；	通　过☑ 不通过☐		通　过☑ 不通过☐
项目收益性	①项目自身是否能够产生收益； ②项目收益是否能实现收益与融资自求平衡；	通　过☑ 不通过☐		通　过☑ 不通过☐
目标规范性	①项目基本信息是否清晰完整，是否设定了绩效目标、绩效指标及指标值； ②绩效目标是否与本部门职能、发展规划等密切相关，设置是否全面且规范； ③是否按项目实施内容和资金用途细化量化指标，是否按立项必要性设置了核心绩效指标；	通　过☑ 不通过☐	通　过☑ 不通过☐	
目标合理性	①绩效指标和指标值是否经过论证和合理测算，符合行业正常水平或事业发展规律； ②数据是否可以获取；	通　过☑ 不通过☐	通　过☑ 不通过☐	
资金匹配性	①项目批复资金来源是否合规、可行，专项债券资金支持对象、范围、实施内容等是否明确且合规可行，投入是否经济； ②政府债券资金与绩效目标是否匹配。根据设定的绩效目标，政府债券资金是否过高或过低，绩效目标设定是否过高或过低；	通　过☑ 不通过☐		通　过☑ 不通过☐
审核结果		**通　过☑ 不通过☐**	**通　过☑ 不通过☐**	
主管部门审核意见	部门负责人：　　部门：（盖章）			
绩效处（科）室审核意见	处（科）室负责人：　　处（科）室：（盖章）			
分管处（科）室审核意见	处（科）室负责人：　　处（科）室：（盖章）			

扬中市2022年第二批江苏省政府债券项目实施方案

一、城镇建设专项债券项目实施方案

项目1：三茅街道社区卫生服务中心新址建设项目

1、项目主要内容

本项目将拆除原址建筑，新征土地，新建两栋框架结构业务用房，设置挂号室、药房、全科门诊、候诊室、检验科、放射科、肠道门诊、发热门诊、预防保健门诊、体检中心、手术室、病房等医疗业务用房和配电房、污物处理暂存间、污水处理操作间等附属用房，建筑面积7800平方米，床位50张。

2、项目经济社会效益分析

① 项目建设能满足群众的就医需求，减轻患者医疗负担，响应新型合作医疗制度。该项目的实施，有利于方便当地患者住院治疗，减少转院治疗的麻烦，减轻旅途经济负担；有利于缓解当地农民“因病致贫、因贫致病，越病越贫、越贫越病”的矛盾，帮助农民实现脱贫致富奔小康。

② 项目建设有利于保障人民群众身体健康，延长人均寿命。

三茅街道社区卫生院加承担着当地人民群众的健康保健任务，项目实施后有助于提高我市医疗事业的服务水平、扩大服务范围、及时满足患者的就诊需求，保障身体健康，免受病痛折磨，从而延长当地人民的寿命。

③ 改善医疗设施环境，提高区域紧急救护事件处理能力，为群众身体健康提供更可靠保障，并通过及时得当的紧急救护服务树立自身良好的形象。

④ 项目建设有利于促进社会稳定与安定团结

身体健康和生命安全是人民群众基本的生存需求，所以保护人民群众的基本生存需求是党和政府的第一责任。作为公共服务的必要组成部分，就承担着基本医疗服务和公共卫生服务的重要职能。

本项目营运收入主要包括门诊费、住院费等，根据预测预计可实现年收入3540.5万元，具有稳定的可持续性的现金流，各项评价指标均能满足要求，并具有承受一定的风险变化能力。

3、项目资金投入计划及建设计划

项目名称	项目总投资（万元）①=②+③	资金来源（万元）					
		资本金 ②=④+⑤+⑥			非资本金部分 ③=⑦+⑧+⑨		
		已有地方政府专项债券资金金额④	拟使用本期地方政府专项债	其他资本金⑥	已有地方政府专项债券资金	拟使用本期地方政府专项债券资金金	其他资金（非资本金）⑨

			券资金金额⑤		金额⑦	额⑧	
三茅街道社区卫生服务中心新址建设项目	7500			1500		6000	

4、项目预期收益情况

（1）. 债券存续期内项目收益

本项目投入运营后医院门诊收益、住院收益可用于偿还债券本息。

① 项目营运收入

门诊收入：本项目投入使用后日均就诊人数预计 260 人，人均就诊费用约为 200 元，门诊收入 1898 万元。

住院收入：本项目投入运营后新增床位 50 张，预计住院人均每日就诊费用为 900 元，项目投入运营后新增住院收入 1642.5 万元。

综上，项目投入运营后每年新增收入 3540.5 万元。

② 项目运营成本

卫生材料及药品：①门诊收入卫生材料支出约占住院收入的 15%，药品支出约占住院收入的 50%，共计约占收入的 65%；②住院收入卫生材料支出约占住院收入的 25%，药品支出约占住院收入的 40%，共计约占收入的 65%；因此项目投入运营后新增卫生材料及药品支出 3540.5×65%=2301.32 万元。

外购燃料及动力费：参照目前医院运行情况，预计每年新增燃料动力费 51 万元。

人员费用：参照可研报告并考虑目前人员配备现状，预计新增 35 人，人均工资 7 万元，福利费占工资的 14%，项目投入运营后新增人员费用支出 35×7×（1+14%）=279.3 万元。

修理费用：修理费用支出约占总投资的 1%，即 75 万元。

管理费用及其他税费约占收入的 2%，即 70.81 万元。

综上，项目运营稳定后每年付现成本合计 2777.43 万元。

③ 债券存续期内项目总收益

本项目运营后每年收益 3540.5 万元-2777.43 万元≈763 万元。，按 13 年计算，债券存续期内项目总收益为 9919 万元。

（2）. 收益与融资平衡情况

预期收益与本息覆盖的倍数的测算结果汇总如下：

项目名称	本期债券存续期内预期收益	发行期限（年）	本期债券存续期内应付债务资金本息之和	项目收益覆盖倍数③=①/②
	①		②	
三茅街道社区卫生服务中心新址建设项目	9,919.00	15	9,186.00	1.08

综上所述，经上述测算，项目总的收益对融资本息本息覆盖倍数为1.08，能够保障偿还债券本金和利息，实现项目收益和融资自求平衡。

5、事前绩效评估申报表

江苏省政府专项债券项目事前绩效评估表

2022 年度

项目名称	三茅街道社区卫生服务中心新址建设项目	项目主管部门	扬中市卫生健康委员会
（预计）开工时间	2022 年 5 月	（预计）完成时间	2024 年 12 月
项目建设/运营单位（盖章）	扬中市三茅街道社区卫生服务中心	项目负责人及联系电话	耿成建 15952987619
项目属性	☑新增专项债券		□到期申请续
项目内容简介	本项目将拆除原址建筑，新征土地，新建两栋框架结构业务用房，设置挂号室、药房、全科门诊、候诊室、检验科、放射科、肠道门诊、发热门诊、预防保健门诊、体检中心、手术室、病房等医疗业务用房和配电房、污物处理暂存间、污水处理操作间等附属用房，建筑面积7800平方米，床位50张。		
必要性论证	1、随着我国经济社会的发展进步、人民生活水平的不断提高，基层卫生服务事业面临着前所未有的发展机遇和更加广阔的发展空间。该项目的建设是具有中国特色的医疗保健体系，满足广大人民群众对方便就医的需求，全面推进建设健康扬中的进程的需要。 2、三茅街道社区卫生服务中心新址建设将进一步缓解三茅居民的卫生健康需求，弥补农村卫生资源的短缺与不足，可以加强对常见病、慢性病、传染病的防治以及提升公共卫生管理质量和水平；进一步满足人民群众医疗保健需求的同时，也促进了地区社会和经济的发展。 3、该项目的实施对建立功能完善的基层卫生服务体系起促进作用。该项目建设将进一步激发居民基层首诊的医疗卫生需求，为农村居民提供主动、方便、快捷、优质、低价、连续的卫生健康服务。 4、随着我市人口老龄化愈来愈严重，高质量的养老服务需求不断提升，基层医疗卫生机构拓展服务范围，开展医养融合将是大势所趋。该项目将充分结合中医特色，提升医养融合服务的能力和水平，有利于进一步提升我市医养融合发展水平。		

可行性论证	1、建设方案可行：项目建设方案经过专业设计，总建筑面积 7800 平方米，建设方案可行。 2、融资方案可行：拟发行江苏省政府专项债 0.6 亿元，融资方案可行。 3、偿债方案可行：项目每年可实现年收入 3540.5 万元，扣除成本费用后能覆盖贷款本息，偿债方案可行。					
公益性论证	项目建设三茅社区卫生服务中心新址建设将进一步缓解三茅社区居民的卫生健康需求，弥补卫生资源的短缺与不足，可以加强对常见病、慢性病、传染病的防治以及提升公共卫生管理质量和水平，项目公益性较强。					
收益性论证	项目自身收入、成本、收益预测合理性：本项目营运收入主要包括门诊费、住院费等，根据预测预计可实现年收入 3540.5 万元，具有稳定的可持续性的现金流，各项评价指标均能满足要求，并具有承受一定的风险变化能力。					
项目资金来源（亿元）	项目（预计）投入资金总额			0.75 亿		
	财政资金	政府预算资金安排				
		政府专项债券资金安排		0.6 亿		
		其中：用作项目资本金				
	自筹资金	自有资金		0.15 亿		
		市场化融资				
项目中长期目标	目标 1：项目完成竣工验收； 目标 2：项目实现预期收益。					
一级指标（参考指标）	二级指标（参考指标）	三级指标（参考指标）	指标解释	标准值	参考分值	得分
决策（40）	项目实施的必要性（10）	任务明确性	国家法律法规、国民经济和社会发展规划、地方经济社会发展战略等是否有相关规定要求	明确	2	2
		需求客观性	项目设立是否具有现实需求	客观	3	3
		手段最优性	该项目是否是解决问题最优手段，是否可以通过政府购买服务、市场化运作、或用现有项目代替	最优	3	3
		效益明显性	项目是否有明显的经济、社会、生态效益等	明显	2	2
	项目实施的公益性（5）	项目公益性	项目是否属于市场不能有效配置资源的社会公益服务、公共基础设施、农业农村、生态环境保护、社会管理、国家安全等公共领域	公益	5	5

	项目实施的收益性（10）	项目收益性	项目的实施是否具有明确的收益渠道	有收益	5	5
		收益可靠性	项目收益是否能够可靠实现	可靠	5	5
	绩效目标（10）	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际	合理	5	5
		绩效指标明确性	依据绩效目标设置的绩效指标是否清晰、细化、可衡量	明确	5	5
	建设投资合规性（5）	立项合规性	项目申请、设立过程是否符合相关要求	合规	3	3
		项目重复性	项目资金有无重复支持	不重复	2	2
内容（30）	项目成熟度（10）	实施可行性	项目是否经过严格的可行性论证，实施条件是否成熟，实施计划科学可行	可行	2	2
		组织有效性	项目管理组织架构、职责分工、运行机制、计划进度安排等是否清晰明确，是否能够有效运转	有效	2	2
		措施匹配性	项目措施是否与待解决问题相匹配，能够切实发挥作用	匹配	2	2
		可借鉴性	项目单位或其他地区有无可借鉴的类似项目经验和做法	存在	2	2
		手续齐备性	项目前期手续是否齐备	齐备	2	2
内容（30）	财务测算合理性（10）	收入预测合理性	评估项目收入预测是否合理	合理	3	3
		成本预测合理性	评估项目成本预测是否依据相关标准制定，是否科学合理	合理	3	3
		收益预测合理性	评估项目收益预测是否合规合理	合理	4	4
	债券资金需求合理性（10）	债务政策相符性	项目是否国家、地方债务相关政策文件要求	符合	3	3
		债券申请充要性	项目申请专项债券资金的理由和依据是否充分必要	充要	3	3
		债务资金	项目申请专项债券资金	匹	4	4

		与项目收益匹配性	规模与项目收益大小是否匹配	配		
管理（30）	项目偿债计划可行性（10）	计划明确性	项目是否有明确的偿债计划和应急安排	明确	5	5
		计划可行性	项目偿债计划是否切实可行	可行	5	5
	风险可控性（10）	风险识别全面性	项目是否对偿债风险点进行系统全面的识别	全面	5	5
		风险应对可行性	针对上述风险点有无制定切实可行的风险应对措施	可行	5	5
	资金来源和到位可行性（10）	筹资合规性	项目资金来源是否合法合规、真实可靠，是否存在违规融资举债行为	合规	3	3
		到位可行性	各渠道资金能否及时、足额到位，有无补救措施	可行	4	4
		监管明确性	筹资监管机制是否明确	明确	3	3
总分					100	100

6、事前绩效评估审核表

江苏省政府专项债券项目事前绩效评估审核表

审核内容	审核要点	项目主管部门审核	财政部门审核	
			绩效处（科）室审核	分管处（科）室审核
立项必要性	①项目立项依据是否充分； ②决策过程是否规范；	通　过☑ 不通过□		通　过☑ 不通过□
实施可行性	①项目实施基本能力与条件是否具备； ②实施计划是否合理，风险是否可控；	通　过☑ 不通过□		通　过☑ 不通过□
项目公益性	①项目是否符合专项债券资金支持的领域； ②专项债券资金是否能够形成公益性资本支出；	通　过☑ 不通过□		通　过☑ 不通过□
项目收益性	①项目自身是否能够产生收益； ②项目收益是否能实现收益与融资自求平衡；	通　过☑ 不通过□		通　过☑ 不通过□
目标规范性	①项目基本信息是否清晰完整，是否设定了绩效目标、绩效指标及指标值； ②绩效目标是否与本部门职能、发展规划等密切相关，设置是否全面且规范； ③是否按项目实施内容和资金用途细化量化指标，是否按立项必要性设置了核心绩效指标；	通　过☑ 不通过□	通　过☑ 不通过□	
目标合理性	①绩效指标和指标值是否经过论证和合理测算，符合行业正常水平或事业发展规律； ②数据是否可以获取；	通　过☑ 不通过□	通　过☑ 不通过□	

资金匹配性	①项目批复资金来源是否合规、可行，专项债券资金支持对象、范围、实施内容等是否明确且合规可行，投入是否经济； ②政府债券资金与绩效目标是否匹配。根据设定的绩效目标，政府债券资金是否过高或过低，绩效目标设定是否过高或过低；	通　过☑ 不通过□		通　过☑ 不通过□
审核结果		**通　过☑ 不通过□**	**通　过☑ 不通过□**	
主管部门 审核意见	部门负责人：周申春　　部门：（盖章）扬中市卫生健康委员会 3211820938231			
绩效处（科）室 审核意见	处（科）室负责人：　　处（科）室：（盖章）扬中市财政局			
分管处（科）室 审核意见	处（科）室负责人：　　处（科）室：（盖章）			

项目 2：原文化新村幼儿园改建项目

1、项目主要内容

本项目将文化新村幼儿园原校址内部分校舍进行拆除，新建一栋教学楼，建筑面积为 4494 平方米；对保留的校舍，建筑面积为 1149 平方米进行加固，总建筑面积 5643 平方米。

2、项目经济社会效益分析

本项目的建设，有利于确保学校师生生命财产安全，提供良好的学习生活环境，对于创建平安校园，促进精神文明的建设有着重要意义。项目建成后，仅扩大了原有办学规模，完善教学设备，增强师资力量，大大改善教学、生活环境，以满足扬中市文化新村幼儿园的自身发展规划，还将极大地缓解当前学前教育总量供给不足的问题，满足扬中市幼儿教育发展的需求。项目建成后，作为扬中市本地的一所高标准的示范性幼儿园，对促进和带动全市幼教事业的健康发展有重要意义，为扬中市的教育事业作出更大的贡献。

本项目营运收入主要包括幼儿园学费收入、其他收入等，根据预测预计可实现年收入 301.75 万元，具有稳定的可持续性的现金流，各项评价指标均能满足要求，并具有承受一定的风险变化能力。

3、项目资金投入计划及建设计划

项目名称	项目总投资（万元）①=②+③	资金来源（万元）					
		资本金 ②=④+⑤+⑥			非资本金部分 ③=⑦+⑧+⑨		
		已有地方政府专项债券资金金额④	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑤	其他资本金⑥	已有地方政府专项债券资金金额⑦	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑧	其他资金（非资本金）⑨
原文化新村幼儿园改建项目	3000			600		2400	

4、项目预期收益情况

（1）债券存续期内项目收益

① 项目营运收入

项目完工后每年营运收入主要包括幼儿园学费收入、其他收入等，收入明细见下表：

营业收入项目	人数	收费标准（人/年）	金额（万元）
保育教学费	450	2050	92.25
托管费	450	1200	54
伙食费	450	900	40.5
其他收入	其他收入包括课外兴趣班收入		115
合计			301.75

② 项目运营成本

项目每年的运营成本包括水电费支出、办公用品费用、其他支出等，成本明细见下表：

成本项目	金额（万元）
水电费用支出	40
办公用品费用	8
其他支出	2
合计	50

③ 债券存续期内项目总收益

项目每年收益=每年营运收入-每年运营成本≈252万元，按15年计算，债券存续期内项目总收益为3780万元。

（2）收益与融资平衡情况

预期收益与本息覆盖的倍数的测算结果汇总如下：

项目名称	本期债券存续	发行期	本期债券	项目收益

	期内预期收益	限（年）	存续期内应付债务资金本息之和	覆盖倍数③=①/②
	①		②	
原文化新村幼儿园改建项目	3780.00	15	3,674.40	1.03

综上所述，经上述测算，项目总的收益对融资本息本息覆盖倍数为1.03，能够保障偿还债券本金和利息，实现项目收益和融资自求平衡。

5、事前绩效评估申报表

江苏省政府专项债券项目事前绩效评估表

2022 年度

项目名称	原文化新村幼儿园改建项目	项目主管部门	扬中市教育局
（预计）开工时间	2021 年 12 月	（预计）完成时间	2022 年 10 月
项目建设/运营单位（盖章）	扬中市文化新村幼儿园	项目负责人及联系电话	肖松 15205282468
项目属性	☑新增专项债券		□到期申请延续
项目内容简介	本项目将文化新村幼儿园原校址内部分校舍进行拆除，新建一栋教学楼，建筑面积为 4494 平方米；对保留的校舍，建筑面积为 1149 平方米进行加固，总建筑面积 5643 平方米。		
必要性论证	1、是项目建设适应新形势下教育事业发展的要求 2、是项目建设适应经济发展的需要 3、项目建设促进教育事业的可持续发展		
可行性论证	1、建设方案可行：项目建设方案经过专业设计，总建筑面积 5643 平方米，建设方案可行。 2、融资方案可行：拟发行江苏省政府专项债 0.24 亿元，融资方案可行。 3、偿债方案可行：项目每年可实现年收入 301.75 万元，扣除成本费用后能覆盖贷款本息，偿债方案可行。		
公益性论证	原文化新村幼儿园改建项目的进行，是扬中经济发展的产物。通过扩大办学规模，改善办学条件，可加强教学设施建设，本项目建设具有较大的公益性。		
收益性论证	项目自身收入、成本、收益预测合理性：本项目营运收入主要包括幼儿园学费收入、其他收入等，根据预测预计可实现年收入 301.75 万元，具有稳定的可持续性的现金流，各项评价指标均能满足要求，并具有承受一定的风险变化能力。		
项目资金来源	项目（预计）投入资金总额		0.3 亿

（亿元）	财政资金	政府预算资金安排				
		政府专项债券资金安排			0.24 亿	
		其中：用作项目资本金				
	自筹资金	自有资金			0.06 亿	
		市场化融资				
项目中长期目标	目标 1：项目完成竣工验收； 目标 2：项目实现预期收益。					
一级指标（参考指标）	二级指标（参考指标）	三级指标（参考指标）	指标解释	标准值	参考分值	得分
决策（40）	项目实施的必要性（10）	任务明确性	国家法律法规、国民经济和社会发展规划、地方经济社会发展战略等是否有相关规定要求	明确	2	2
		需求客观性	项目设立是否具有现实需求	客观	3	3
		手段最优性	该项目是否是解决问题最优手段，是否可以通过政府购买服务、市场化运作、或用现有项目代替	最优	3	3
		效益明显性	项目是否有明显的经济、社会、生态效益等	明显	2	2
	项目实施的公益性（5）	项目公益性	项目是否属于市场不能有效配置资源的社会公益服务、公共基础设施、农业农村、生态环境保护、社会管理、国家安全等公共领域	公益	5	5
	项目实施的收益性（10）	项目收益性	项目的实施是否具有明确的收益渠道	有收益	5	5
		收益可靠性	项目收益是否能够可靠实现	可靠	5	5
	绩效目标（10）	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际	合理	5	5
		绩效指标明确性	依据绩效目标设置的绩效指标是否清晰、细化、可衡量	明确	5	5
	建设投资合规性	立项合规性	项目申请、设立过程是否符合相关要求	合规	3	3
		项目重复	项目资金有无重复支持	不	2	2

	（5）	性		重复		
内容（30）	项目成熟度（10）	实施可行性	项目是否经过严格的可行性论证，实施条件是否成熟，实施计划科学可行	可行	2	2
		组织有效性	项目管理组织架构、职责分工、运行机制、计划进度安排等是否清晰明确，是否能够有效运转	有效	2	2
		措施匹配性	项目措施是否与待解决问题相匹配，能够切实发挥作用	匹配	2	2
		可借鉴性	项目单位或其他地区有无可借鉴的类似项目经验和做法	存在	2	2
		手续齐备性	项目前期手续是否齐备	齐备	2	2
内容（30）	财务测算合理性（10）	收入预测合理性	评估项目收入预测是否合理	合理	3	3
		成本预测合理性	评估项目成本预测是否依据相关标准制定，是否科学合理	合理	3	3
		收益预测合理性	评估项目收益预测是否合规合理	合理	4	4
	债券资金需求合理性（10）	债务政策相符性	项目是否国家、地方债务相关政策文件要求	符合	3	3
		债券申请充要性	项目申请专项债券资金的理由和依据是否充分必要	充要	3	3
		债务资金与项目收益匹配性	项目申请专项债券资金规模与项目收益大小是否匹配	匹配	4	4
管理（30）	项目偿债计划可行性（10）	计划明确性	项目是否有明确的偿债计划和应急安排	明确	5	5
		计划可行性	项目偿债计划是否切实可行	可行	5	5
	风险可控性（10）	风险识别全面性	项目是否对偿债风险点进行系统全面的识别	全面	5	5
		风险应对可行性	针对上述风险点有无制定切实可行的风险应对措施	可行	5	5

	资金来源和到位可行性（10）	筹资合规性	项目资金来源是否合法合规、真实可靠，是否存在违规融资举债行为	合规	3	3
		到位可行性	各渠道资金能否及时、足额到位，有无补救措施	可行	4	4
		监管明确性	筹资监管机制是否明确	明确	3	3
总分					100	100

6、事前绩效评估审核表

江苏省政府专项债券项目事前绩效评估审核表

审核内容	审核要点	项目主管部门审核	财政部门审核	
			绩效处（科）室审核	分管处（科）室审核
立项必要性	①项目立项依据是否充分； ②决策过程是否规范；	通　过☑ 不通过☐		通　过☑ 不通过☐
实施可行性	①项目实施基本能力与条件是否具备； ②实施计划是否合理，风险是否可控；	通　过☑ 不通过☐		通　过☑ 不通过☐
项目公益性	①项目是否符合专项债券资金支持的领域； ②专项债券资金是否能够形成公益性资本支出；	通　过☑ 不通过☐		通　过☑ 不通过☐
项目收益性	①项目自身是否能够产生收益； ②项目收益是否能实现收益与融资自求平衡；	通　过☑ 不通过☐		通　过☑ 不通过☐
目标规范性	①项目基本信息是否清晰完整，是否设定了绩效目标、绩效指标及指标值； ②绩效目标是否与本部门职能、发展规划等密切相关，设置是否全面且规范； ③是否按项目实施内容和资金用途细化量化指标，是否按立项必要性设置了核心绩效指标；	通　过☑ 不通过☐	通　过☑ 不通过☐	
目标合理性	①绩效指标和指标值是否经过论证和合理测算，符合行业正常水平或事业发展规律； ②数据是否可以获取；	通　过☑ 不通过☐	通　过☑ 不通过☐	
资金匹配性	①项目批复资金来源是否合规、可行，专项债券资金支持对象、范围、实施内容等是否明确且合规可行，投入是否经济； ②政府债券资金与绩效目标是否匹配。根据设定的绩效目标，政府债券资金是否过高或过低，绩效目标设定是否过高或过低；	通　过☑ 不通过☐		通　过☑ 不通过☐
审核结果		**通　过☑ 不通过☐**	**通　过☑ 不通过☐**	

主管部门审核意见	部门负责人：　　部门：（盖章）
绩效处（科）室审核意见	处（科）室负责人：　　处（科）室：（盖章）
分管处（科）室审核意见	处（科）室负责人：　　处（科）室：（盖章）

项目3：油坊卫生院新址建设项目

1、项目主要内容

本项目在油坊镇港东北路重德桥东南侧按照一级甲等医院标准新建业务用房，建筑面积10000平方米，包括门诊、急诊、医技、公共卫生、病房、医养结合、肠道门诊、发热门诊、后勤保障、行政办公等功能区域。

2、项目经济社会效益分析

① 该项目的实施对建立功能完善的基层卫生服务体系起促进作用。油坊卫生院新址建设将进一步激发居民基层首诊的医疗卫生需求，为农村居民提供主动、方便、快捷、优质、低价、连续的卫生健康服务。

② 随着我市人口老龄化愈来愈严重，高质量的养老服务需求不断提升，基层医疗卫生机构拓展服务范围，开展医养融合将是大势所趋。油坊镇卫生院将充分结合中医特色，提升医养融合服务的能力和水平，有利于进一步提升我市医养融合发展水平。

本项目营运收入主要包括门诊费、住院费等，根据预测预计可实现年收入3540.5万元，具有稳定的可持续性的现金流，各项评价指标均能满足要求，并具有承受一定的风险变化能力。

3、项目资金投入计划及建设计划

项目名称	项目总投资（万元）①=②+③	资金来源（万元）					
		资本金 ②=④+⑤+⑥			非资本金部分 ③=⑦+⑧+⑨		
		已有地方政府专项债券资金	拟使用本期地方政府专项债	其他资本金⑥	已有地方政府专项债	拟使用本期地方政府专项债	其他资金（非资本金）⑨

		金额④	券资金金额⑤		券资金金额⑦	券资金金额⑧	
油坊镇卫生院新址建设项目	9500			1900		7600	

4、项目预期收益情况

（1）债券存续期内项目收益

① 项目营运收入

门诊收入：本项目投入使用后日均就诊人数预计 350 人，人均就诊费用约为 200 元，门诊收入 2555 万元。

住院收入：本项目投入运营后新增床位 60 张，预计住院人均每日就诊费用为 900 元，项目投入运营后新增住院收入 1971 万元。

综上，项目投入运营后每年新增收入 4526 万元。

② 项目运营成本

卫生材料及药品：①门诊收入卫生材料支出约占住院收入的 15%，药品支出约占住院收入的 50%，共计约占收入的 65%；②住院收入卫生材料支出约占住院收入的 25%，药品支出约占住院收入的 40%，共计约占收入的 65%；因此项目投入运营后新增卫生材料及药品支出 4526×65%=2941.9 万元。

外购燃料及动力费：参照目前医院运行情况，预计每年新增燃料动力费 55.43 万元。

人员费用：参照可研报告并考虑目前人员配备现状，预计新增 40 人，人均工资 7 万元，福利费占工资的 14%，项目投入运营后新增人员费用支出 40×7×（1+14%）=319.2 万元。

修理费用：修理费用支出约占总投资的 1%，即 95 万元。

管理费用及其他税费约占收入的 2%，即 90.52 万元。

综上，项目运营稳定后每年付现成本合计 3502.05 万元。

③债券存续期内项目总收益

本项目运营后每年收益 4526 万元-3502.05 万元≈1024 万元，按 13 年计算，债券存续期内项目总收益为 13312 万元。

（2）收益与融资平衡情况

预期收益与本息覆盖的倍数的测算结果汇总如下：

项目名称	本期债券存续期内预期收益	发行期限（年）	本期债券存续期内应付债务资金本息	项目收益覆盖倍数③=①/②

			之和	
	①		②	
油坊镇卫生院新址建设项目	13,312.00	15	11,635.60	1.14

综上所述，经上述测算，项目总的收益对融资本息本息覆盖倍数为 1.14，能够保障偿还债券本金和利息，实现项目收益和融资自求平衡。

5、事前绩效评估申报表

江苏省政府专项债券项目事前绩效评估表

2022 年度

项目名称	扬中市油坊镇卫生院新址建设项目	项目主管部门	扬中市卫生健康委员会
（预计）开工时间	2022 年 6 月	（预计）完成时间	2024 年 12 月
项目建设/运营单位（盖章）	扬中市油坊镇卫生院	项目负责人及联系电话	杨苏 13951278866
项目属性	☑新增专项债券		□到期申请延续
项目内容简介	本项目在油坊镇港东北路重德桥东南侧按照一级甲等医院标准新建业务用房，建筑面积 10000 平方米，包括门诊、急诊、医技、公共卫生、病房、医养结合、肠道门诊、发热门诊、后勤保障、行政办公等功能区域。		
必要性论证	1、随着我国经济社会的发展进步、人民生活水平的不断提高，基层卫生服务事业面临着前所未有的发展机遇和更加广阔的发展空间。该项目的建设是具有中国特色的医疗保健体系，满足广大人民群众对方便就医的需求，全面推进建设健康扬中的进程的需要。 2、油坊镇卫生院新址建设将进一步缓解油坊镇居民的卫生健康需求，弥补农村卫生资源的短缺与不足，可以加强对常见病、慢性病、传染病的防治以及提升公共卫生管理质量和水平；进一步满足人民群众医疗保健需求的同时，也促进了地区社会和经济的发展。 3、该项目的实施对建立功能完善的基层卫生服务体系起促进作用。油坊卫生院新址建设将进一步激发居民基层首诊的医疗卫生需求，为农村居民提供主动、方便、快捷、优质、低价、连续的卫生健康服务。 4、随着我市人口老龄化愈来愈严重，高质量的养老服务需求不断提升，基层医疗卫生机构拓展服务范围，开展医养融合将是大势所趋。油坊镇卫生院将充分结合中医特色，提升医养融合服务的能力和水平，有利于进一步提升我市医养融合发展水平。		

<table>
<tr><td>可行性论证</td><td colspan="6">（1）建设方案可行：项目建设方案经过专业设计，总建筑面积 7800 平方米，建设方案可行。
（2）融资方案可行：拟发行江苏省政府专项债 0.6 亿元，融资方案可行。
（3）偿债方案可行：项目每年可实现年收入 3540.5 万元，扣除成本费用后能覆盖贷款本息，偿债方案可行。</td></tr>
<tr><td>公益性论证</td><td colspan="6">项目建设三茅社区卫生服务中心新址建设将进一步缓解三茅社区居民的卫生健康需求，弥补卫生资源的短缺与不足，可以加强对常见病、慢性病、传染病的防治以及提升公共卫生管理质量和水平，项目公益性较强。</td></tr>
<tr><td>收益性论证</td><td colspan="6">项目自身收入、成本、收益预测合理性：本项目营运收入主要包括门诊费、住院费等，根据预测预计可实现年收入 3540.5 万元，具有稳定的可持续性的现金流，各项评价指标均能满足要求，并具有承受一定的风险变化能力。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">项目资金来源（亿元）</td><td colspan="3">项目（预计）投入资金总额</td><td colspan="3">0.95 亿</td></tr>
<tr><td rowspan="3">财政资金</td><td colspan="2">政府预算资金安排</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td colspan="2">政府专项债券资金安排</td><td colspan="3">0.76 亿</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：用作项目资本金</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">自筹资金</td><td colspan="2">自有资金</td><td colspan="3">0.19 亿</td></tr>
<tr><td colspan="2">市场化融资</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>项目中长期目标</td><td colspan="6">目标 1：项目完成竣工验收；
目标 2：项目实现预期收益。</td></tr>
<tr><td>一级指标（参考指标）</td><td>二级指标（参考指标）</td><td>三级指标（参考指标）</td><td>指标解释</td><td>标准值</td><td>参考分值</td><td>得分</td></tr>
<tr><td rowspan="4">决策（40）</td><td rowspan="4">项目实施的必要性（10）</td><td>任务明确性</td><td>国家法律法规、国民经济和社会发展规划、地方经济社会发展战略等是否有相关规定要求</td><td>明确</td><td>2</td><td>2</td></tr>
<tr><td>需求客观性</td><td>项目设立是否具有现实需求</td><td>客观</td><td>3</td><td>3</td></tr>
<tr><td>手段最优性</td><td>该项目是否是解决问题最优手段，是否可以通过政府购买服务、市场化运作、或用现有项目代替</td><td>最优</td><td>3</td><td>3</td></tr>
<tr><td>效益明显性</td><td>项目是否有明显的经济、社会、生态效益等</td><td>明显</td><td>2</td><td>2</td></tr>
</table>

	项目实施的公益性（5）	项目公益性	项目是否属于市场不能有效配置资源的社会公益服务、公共基础设施、农业农村、生态环境保护、社会管理、国家安全等公共领域	公益	5	5
	项目实施的收益性（10）	项目收益性	项目的实施是否具有明确的收益渠道	有收益	5	5
		收益可靠性	项目收益是否能够可靠实现	可靠	5	5
	绩效目标（10）	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际	合理	5	5
		绩效指标明确性	依据绩效目标设置的绩效指标是否清晰、细化、可衡量	明确	5	5
	建设投资合规性（5）	立项合规性	项目申请、设立过程是否符合相关要求	合规	3	3
		项目重复性	项目资金有无重复支持	不重复	2	2
内容（30）	项目成熟度（10）	实施可行性	项目是否经过严格的可行性论证，实施条件是否成熟，实施计划科学可行	可行	2	2
		组织有效性	项目管理组织架构、职责分工、运行机制、计划进度安排等是否清晰明确，是否能够有效运转	有效	2	2
		措施匹配性	项目措施是否与待解决问题相匹配，能够切实发挥作用	匹配	2	2
		可借鉴性	项目单位或其他地区有无可借鉴的类似项目经验和做法	存在	2	2
		手续齐备性	项目前期手续是否齐备	齐备	2	2
内容（30）	财务测算合理性（10）	收入预测合理性	评估项目收入预测是否合理	合理	3	3
		成本预测合理性	评估项目成本预测是否依据相关标准制定，是否科学合理	合理	3	3
		收益预测合理性	评估项目收益预测是否合规合理	合理	4	4

	债券资金需求合理性（10）	债务政策相符性	项目是否国家、地方债务相关政策文件要求	符合	3	3
		债券申请充要性	项目申请专项债券资金的理由和依据是否充分必要	充要	3	3
		债务资金与项目收益匹配性	项目申请专项债券资金规模与项目收益大小是否匹配	匹配	4	4
管理（30）	项目偿债计划可行性（10）	计划明确性	项目是否有明确的偿债计划和应急安排	明确	5	5
		计划可行性	项目偿债计划是否切实可行	可行	5	5
	风险可控性（10）	风险识别全面性	项目是否对偿债风险点进行系统全面的识别	全面	5	5
		风险应对可行性	针对上述风险点有无制定切实可行的风险应对措施	可行	5	5
	资金来源和到位可行性（10）	筹资合规性	项目资金来源是否合法合规、真实可靠，是否存在违规融资举债行为	合规	3	3
		到位可行性	各渠道资金能否及时、足额到位，有无补救措施	可行	4	4
		监管明确性	筹资监管机制是否明确	明确	3	3
总分					100	100

6、事前绩效评估审核表

江苏省政府专项债券项目事前绩效评估审核表

审核内容	审核要点	项目主管部门审核	财政部门审核	
			绩效处（科）室审核	分管处（科）室审核
立项必要性	①项目立项依据是否充分； ②决策过程是否规范；	通　过☑ 不通过□		通　过☑ 不通过□
实施可行性	①项目实施基本能力与条件是否具备； ②实施计划是否合理，风险是否可控；	通　过☑ 不通过□		通　过☑ 不通过□
项目公益性	①项目是否符合专项债券资金支持的领域； ②专项债券资金是否能够形成公益性资本支出；	通　过☑ 不通过□		通　过☑ 不通过□

项目收益性	①项目自身是否能够产生收益； ②项目收益是否能实现收益与融资自求平衡；	通　过☑ 不通过□		通　过☑ 不通过□
目标规范性	①项目基本信息是否清晰完整，是否设定了绩效目标、绩效指标及指标值； ②绩效目标是否与本部门职能、发展规划等密切相关，设置是否全面且规范； ③是否按项目实施内容和资金用途细化量化指标，是否按立项必要性设置了核心绩效指标；	通　过☑ 不通过□	通　过☑ 不通过□	
目标合理性	①绩效指标和指标值是否经过论证和合理测算，符合行业正常水平或事业发展规律； ②数据是否可以获取；	通　过☑ 不通过□	通　过☑ 不通过□	
资金匹配性	①项目批复资金来源是否合规、可行，专项债券资金支持对象、范围、实施内容等是否明确且合规可行，投入是否经济； ②政府债券资金与绩效目标是否匹配。根据设定的绩效目标，政府债券资金是否过高或过低，绩效目标设定是否过高或过低；	通　过☑ 不通过□		通　过☑ 不通过□
审核结果		**通　过☑ 不通过□**	**通　过☑ 不通过□**	
主管部门 审核意见	部门负责人：　　部门：（盖章） 3211820938231			
绩效处（科）室 审核意见	处（科）室负责人：　　处（科）室：（盖章）			
分管处（科）室 审核意见	处（科）室负责人：　　处（科）室：（盖章）			

项目 4：八桥高创园-一期基础设施

1、项目主要内容

项目每年收益=每年营运收入-每年运营成本≈7231 万元,，按 12 年计算，债券存续期内项目总收益为 86772 万元。

（2）. 收益与融资平衡情况

预期收益与本息覆盖的倍数的测算结果汇总如下：

项目名称	本期债券存续期内预期收益 ①	发行期限（年）	本期债券存续期内应付债务资金本息之和 ②	项目收益覆盖倍数 ③=①/②
扬中八桥高创园一期基础设施项目	86,768.16	15	69,813.60	1.24

综上所述，经上述测算，项目总的收益对融资本息本息覆盖倍数为 1.24，能够保障偿还债券本金和利息，实现项目收益和融资自求平衡。

5、事前绩效评估申报表

江苏省政府专项债券项目事前绩效评估表

2022 年度

项目名称	扬中八桥高创园一期基础设施项目	项目主管部门	扬中绿洲新城事业集团有限公司
（预计）开工时间	2017 年 2 月	（预计）完成时间	2025 年 12 月
项目建设/运营单位（盖章）	扬中市高创园科技有限公司	项目负责人及联系电话	潘亚东 13952904400
项目属性	☑新增专项债券		□到期申请延续
项目内容简介	八桥高创园位于八桥镇东北侧（238 省道东侧、战斗河南侧），承担园区内土地整理、道路管网等基础配套设施建设。市高创园一期面积约 1800 亩，总投资约 10 亿元。		
必要性论证	扬中八桥高创园一期基础设施项目建设是扬中市经济社会发展的客观要求，有利于拉动扬中市的经济增长，有效推进扬中市城市化进程、合理利用周边资源优势，大力促进扬中“开放带动”、“可持续发展”和“城市化”战略的实施，对促进扬中经济的持续、健康、快速发展具有重要意义，因此项目的建设不仅是必要的。		
可行性论证	1、建设方案可行：项目建设方案经过专业设计，总占地面积 1800 亩，建设方案可行。 2、融资方案可行：拟发行江苏省政府专项债 4.56 亿元，融资方案可行。 3、偿债方案可行：项目每年可实现年收入 8616.68 万元，扣除成本费用后能覆盖贷款本息，偿债方案可行。		

<table>
<tr><td>公益性论证</td><td colspan="6">1、专项债券资金投向领域及建设内容：本项目规划用地230亩，部分实行多层厂房连片的建设。根据《扬中市城市总体规划》的向外扩展方向、功能分区定位和产业布局安排，以及该区作为工业发展区的现实状况和区位、交通、自然等综合因素条件，本次规划拟把该区定位为一个以引进高新技术产业为主，重点发展电子、信息、半导体硅材料及电子材料、生物工程等技术含量较高的轻工业经济区。
2、建设扬中八桥高创园一期基础设施项目对加强生态环境建设、防治工业污染，保护和改善区域环境质量，具有显著的环境生态效益，是实现经济建设和环境保护的协调发展，走可持续发展道路的有效途径。</td></tr>
<tr><td>收益性论证</td><td colspan="6">项目自身收入、成本、收益预测合理性：本项目营运收入主要包括房屋租金收入、税收返还收入等，根据预测预计可实现年收入 8616.68 万元，具有稳定的可持续性的现金流，各项评价指标均能满足要求，并具有承受一定的风险变化能力。</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金来源（亿元）</td><td colspan="3">项目（预计）投入资金总额</td><td colspan="3">10 亿</td></tr>
<tr><td rowspan="3">财政资金</td><td colspan="2">政府预算资金安排</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td colspan="2">政府专项债券资金安排</td><td colspan="3">4.56 亿</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：用作项目资本金</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">自筹资金</td><td colspan="2">自有资金</td><td colspan="3">5.44 亿</td></tr>
<tr><td colspan="2">市场化融资</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>项目中长期目标</td><td colspan="6">目标 1：项目完成竣工验收；
目标 2：项目实现预期收益。</td></tr>
<tr><td>一级指标（参考指标）</td><td>二级指标（参考指标）</td><td>三级指标（参考指标）</td><td>指标解释</td><td>标准值</td><td>参考分值</td><td>得分</td></tr>
<tr><td rowspan="4">决策（40）</td><td rowspan="4">项目实施的必要性（10）</td><td>任务明确性</td><td>国家法律法规、国民经济和社会发展规划、地方经济社会发展战略等是否有相关规定要求</td><td>明确</td><td>2</td><td>2</td></tr>
<tr><td>需求客观性</td><td>项目设立是否具有现实需求</td><td>客观</td><td>3</td><td>3</td></tr>
<tr><td>手段最优性</td><td>该项目是否是解决问题最优手段，是否可以通过政府购买服务、市场化运作、或用现有项目代替</td><td>最优</td><td>3</td><td>3</td></tr>
<tr><td>效益明显性</td><td>项目是否有明显的经济、社会、生态效益等</td><td>明显</td><td>2</td><td>2</td></tr>
</table>

	项目实施的公益性（5）	项目公益性	项目是否属于市场不能有效配置资源的社会公益服务、公共基础设施、农业农村、生态环境保护、社会管理、国家安全等公共领域	公益	5	5
	项目实施的收益性（10）	项目收益性	项目的实施是否具有明确的收益渠道	有收益	5	5
		收益可靠性	项目收益是否能够可靠实现	可靠	5	5
	绩效目标（10）	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际	合理	5	5
		绩效指标明确性	依据绩效目标设置的绩效指标是否清晰、细化、可衡量	明确	5	5
	建设投资合规性（5）	立项合规性	项目申请、设立过程是否符合相关要求	合规	3	3
		项目重复性	项目资金有无重复支持	不重复	2	2
内容（30）	项目成熟度（10）	实施可行性	项目是否经过严格的可行性论证，实施条件是否成熟，实施计划科学可行	可行	2	2
		组织有效性	项目管理组织架构、职责分工、运行机制、计划进度安排等是否清晰明确，是否能够有效运转	有效	2	2
		措施匹配性	项目措施是否与待解决问题相匹配，能够切实发挥作用	匹配	2	2
		可借鉴性	项目单位或其他地区有无可借鉴的类似项目经验和做法	存在	2	2
		手续齐备性	项目前期手续是否齐备	齐备	2	2
内容（30）	财务测算合理性（10）	收入预测合理性	评估项目收入预测是否合理	合理	3	3
		成本预测合理性	评估项目成本预测是否依据相关标准制定，是否科学合理	合理	3	3

		收益预测合理性	评估项目收益预测是否合规合理	合理	4	4
	债券资金需求合理性（10）	债务政策相符性	项目是否国家、地方债务相关政策文件要求	符合	3	3
		债券申请充要性	项目申请专项债券资金的理由和依据是否充分必要	充要	3	3
		债务资金与项目收益匹配性	项目申请专项债券资金规模与项目收益大小是否匹配	匹配	4	4
管理（30）	项目偿债计划可行性（10）	计划明确性	项目是否有明确的偿债计划和应急安排	明确	5	5
		计划可行性	项目偿债计划是否切实可行	可行	5	5
	风险可控性（10）	风险识别全面性	项目是否对偿债风险点进行系统全面的识别	全面	5	5
		风险应对可行性	针对上述风险点有无制定切实可行的风险应对措施	可行	5	5
	资金来源和到位可行性（10）	筹资合规性	项目资金来源是否合法合规、真实可靠，是否存在违规融资举债行为	合规	3	3
		到位可行性	各渠道资金能否及时、足额到位，有无补救措施	可行	4	4
		监管明确性	筹资监管机制是否明确	明确	3	3
总分					100	100

6、事前绩效评估审核表

江苏省政府专项债券项目事前绩效评估审核表

审核内容	审核要点	项目主管部门审核	财政部门审核	
			绩效处（科）室审核	分管处（科）室审核
立项必要性	①项目立项依据是否充分； ②决策过程是否规范；	通　过☑ 不通过□		通　过☑ 不通过□
实施可行性	①项目实施基本能力与条件是否具备； ②实施计划是否合理，风险是否可控；	通　过☑ 不通过□		通　过☑ 不通过□
项目公益性	①项目是否符合专项债券资金支持的领域； ②专项债券资金是否能够形成公益性资本支出；	通　过☑ 不通过□		通　过☑ 不通过□
项目收益性	①项目自身是否能够产生收益； ②项目收益是否能实现收益与融资自求平衡；	通　过☑ 不通过□		通　过☑ 不通过□

目标规范性	①项目基本信息是否清晰完整，是否设定了绩效目标、绩效指标及指标值； ②绩效目标是否与本部门职能、发展规划等密切相关，设置是否全面且规范； ③是否按项目实施内容和资金用途细化量化指标，是否按立项必要性设置了核心绩效指标；	通　过☑ 不通过□	通　过☑ 不通过□	
目标合理性	①绩效指标和指标值是否经过论证和合理测算，符合行业正常水平或事业发展规律； ②数据是否可以获取；	通　过☑ 不通过□	通　过☑ 不通过□	
资金匹配性	①项目批复资金来源是否合规、可行，专项债券资金支持对象、范围、实施内容等是否明确且合规可行，投入是否经济； ②政府债券资金与绩效目标是否匹配。根据设定的绩效目标，政府债券资金是否过高或过低，绩效目标设定是否过高或过低；	通　过☑ 不通过□		通　过☑ 不通过□
审核结果		**通　过☑ 不通过□**	**通　过☑ 不通过□**	
主管部门审核意见	部门负责人：　　部门：（盖章）			
绩效处（科）室审核意见	处（科）室负责人：　　处（科）室：（盖章）			
分管处（科）室审核意见	处（科）室负责人：　　处（科）室：（盖章）			

附件 3

句容市 2022 年第二批江苏省政府债券项目实施方案

项目:江苏省句容高级中学异地新建工程

1、项目主要内容

本项目总用地面积约 175 亩，总建筑面积 105240.63 平方米。项目建设包括新建省句中校舍用房、配套用房、地下车库、以及景观绿化、道路场地、室外运动场地等。

2、项目经济社会效益分析：

本工程收入项目主要来源于学费和政府补贴收入二项，从 2022 年到 2036 年 15 年的期间，预计 15 年的总收入为 49385.6 万元，本项目运营支出主要包括工资及社保福利费、水电费、维修费、教具费及其他，根据句容市财政局、项目实施单位提供的资料，福地路幼儿园性质为公办，所需要经费均纳入政府预算，本次测算不考虑运营支出，故利润总额为 49385.6 万元，不扣除 10%盈余公积，本项目净收益 49385.6 万元。净收益可以覆盖本次债券的本息合计金额。

3、项目资金投入计划及建设计划

简要介绍项目投资额、自有资本金及资本金到位情况、已有融资情况、项目建设计划及现状。

项目名称	项目总投资（万元）①=②+③	资金来源（万元）					
		资本金 ②=④+⑤+⑥			非资本金部分 ③=⑦+⑧+⑨		
		已有地方政府专项债券资金金额④	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑤	其他资本金⑥	已有地方政府专项债券资金金额⑦	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑧	其他资金（非资本金）⑨
	73959.74	0	0		0	30000	43959.74

注：（1）本表以本次申请发行城镇建设债券的设区市本级、县（市）分别填列。

（2）上表数据取自会计师事务所出具的“项目收益与融资平衡财务评估报告”。

（3）请在表格下方用文字形式描述其他资金构成情况。

项目建设计划见下表

项目实施步骤	2022 年	2023 年	2024 年	2025 年
	10-12 月	1-12 月	1-12 月	1-10 月
项目审批	实施			
勘察、规划设计	实施			
项目招投标		实施		
三通一平		实施		
基础及结构施工			实施	
内外装饰			实施	
设备安装				实施
基础设施配套				实施

4、项目预期收益情况

本项目的测算依据：

（1）项目总投资

根据句行审投资【2021】85 号句容市行政审批局文件，本项目的总投资为 73959.74 万元。

（2）参照江苏省教育收费公示表，高中每学期的收费标准为 850 元/学期，1700 元/年。

（3）根据本项目的公益性，财政补贴资金预算为 15 年合计 44000 万元，每年财政对该项目的补贴资金为 2933.33 万元。

（4）根据项目性质，本项目不预留 10%盈余公积金。

（5）根据项目性质，本项目免征各项税收。

本项目收益：

本项目收入主要来源于学费和政府补贴收入二项，从 2022 年到 2036 年 15 年的期间，预计 15 年的总收入为 49385.6 万元，本项目运营支出主要包括工资及社保福利费、水电费、维修费、教具费及其他，根据句容市财政局、项目实施单位提供的资料，福地路幼儿园性质为公办，所需要经费均纳入政府预算，本次测算不考虑运营支出，故利润总额为 49385.6 万元，不扣除 10%盈余公积，本项目净收益 49385.6 万元。净收益可以覆盖本次债券的本息合计金额。

5、事前绩效评估申报表

江苏省政府专项债券项目事前绩效评估申报表

2022 年度

项目名称	江苏省句容高级中学异地新建工程	项目主管部门（盖章）	句容市教育局
（预计）开工时间	2022 年 10 月	（预计）完成时间	2025 年 12 月
项目建设/运营单位（盖章）	句容市教育局	项目负责人及联系电话	谭玉芬 13852971785
项目属性	☑新增专项债券		□到期申请延续
项目内容简介	项目总用地面积约 175 亩，总建筑面积 105240.63 平方米。项目建设包括新建省句中校舍用房、配套用房、地下车库、以及景观绿化、道路场地、室外运动场地等。		
必要性论证	(1)项目申请设立的依据 为响应国家“十四五”规划提出“教育提质扩容工程”，句容市政府根据《市委办公室市政府办公室关于印发 2021 年句容市重点工程项目和市政府民生实事项目的通知》(句委办[2021] 14 号)设立该项目，句容市行政审批局发布的《关于江苏省句容高级中学异地新建工程项目建议书的批复》（句行审投资[2021] 85 号）同意该项目的建设； (2)项目实施产生的作用和意义 进一步提升句容市高中学段的教学水平，带动优化其他学段教育资源布局。		
可行性论证	（1）项目建设投资合规性与项目成熟度 ①项目施工已取得了全部合规要件，已完成了前期准备工作； ②项目的资本金资金已纳入了财政预算，已有到位资金。 ③项目所属领域为教育设施领域，符合上级有关文件“按照突出重点领域、聚焦关键环节、补齐短板弱项的总体思路”的精神。 ④项目建设符合公共财力支持方向，项目经过了前期调研有较成熟的实施方案，已取得项目建设土地，工程方案技术上没有太大的难度，主管部门进行了充分的论证，施工工艺上材料、水电、人员都有保证，政府重视，行政审批局已备案。 （2）项目资金来源及到位可行性 ①项目资金来源为政府补助方式； ②根据已到位资金的入账凭证、入账记录，项目资金落实已具备较高的可行性。 （3）项目偿债计划可行性和偿债风险点 ①项目偿债计划可行性：律师事务所、会计师事务所等第三方专业机构已出具了专项债券法律意见书和财务评估报告。项目实施完成后债券存续期内将产生经营总收入 4.9386 亿元，产生的稳定的收益和现金流用于归还本金及利息，偿债风险较低，项目偿债计划可行。如果今后句容市财政收入、土地出让收入减少或者项目建成后未取得预期收入则存在偿债风险，因此需要积极统筹安排地方专项资金，多渠道筹措项目建设运营后续资金，确保发行债券建设的项目按时完工并顺利投入运营。 ②偿债风险点：句容市不属于债务负担较重、债务率较高的地区，土地出让收入较为稳定，专项债发行与政府偿债能力相适应；项目实施过程中有相关部门的领导、组织、监督，已制定了管理制度、资金保障措施等制度；根据测算情况，该项目能够实现收益与		

	融资自求平衡。
公益性论证	（1）该专项债券资金主要投向领域及建设内容 专项债券资金主要投向教育领域。用于建设省句中的校舍用房、配套用房、地下车库、以及景观绿化、道路场地、室外运动场地等工程建设； （2）专项债券资金形成的公益性资本支出具体包括 支出全部用于建设省句中的校舍用房、配套用房、地下车库、以及景观绿化、道路场地、室外运动场地等工程建设。
收益性论证	(1)专项债券资金需求合理性 项目的债券资金结合了项目建设内容和当地实际情况，资金需求经过科学的测算，与项目内容匹配，项目资金主要用于江苏省句容高级中学异地新建工程项目建设，不是用于偿还债务，属于有一定收益的基础设施和公共服务项目，并且按照项目建设工期和年度建设任务合理提出资金需求；专项债券资金未超范围使用；专项债券资金支出能形成实物工作量； (2)项目自身收入、成本、收益预测合理性 运营收入根据句容市适龄入学人口规模等因素进行了合理测算，建设成本根据同类工程经验及项目建设标准进行了合理测算。

项目资金来源（亿元）	项目（预计）投入资金总额		7.4
	财政资金	政府预算资金安排	4.4
		政府专项债券资金安排	3
		其中：用作项目资本金	
		……	
	自筹资金	自有资金	
		市场化融资	
		……	

项目中长期目标	进一步提升句容市高中学段的教学水平，带动优化其他学段教育资源布局。

一级指标（参考指标）	二级指标（参考指标）	三级指标（参考指标）	指标解释	标准值	参考分值	得分
决策（40）	项目实施的必要性（10）	任务明确性	国家法律法规、国民经济和社会发展规划、地方经济社会发展战略等是否有相关规定要求	明确	2	2
		需求客观性	项目设立是否具有现实需求	客观	3	3

		手段最优性	该项目是否是解决问题最优手段，是否可以通过政府购买服务、市场化运作、或用现有项目代替	最优	3	2
		效益明显性	项目是否有明显的经济、社会、生态效益等	明显	2	2
	项目实施的公益性（5）	项目公益性	项目是否属于市场不能有效配置资源的社会公益服务、公共基础设施、农业农村、生态环境保护、社会管理、国家安全等公共领域	公益	5	5
	项目实施的收益性（10）	项目收益性	项目的实施是否具有明确的收益渠道	有收益	5	5
		收益可靠性	项目收益是否能够可靠实现	可靠	5	5
	绩效目标（10）	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际	合理	5	5
		绩效指标明确性	依据绩效目标设置的绩效指标是否清晰、细化、可衡量	明确	5	5
	建设投资合规性（5）	立项合规性	项目申请、设立过程是否符合相关要求	合规	3	3
		项目重复性	项目资金有无重复支持	不重复	2	2
内容（30）	项目成熟度（10）	实施可行性	项目是否经过严格的可行性论证，实施条件是否成熟，实施计划科学可行	可行	2	2
		组织有效性	项目管理组织架构、职责分工、运行机制、计划进度安排等是否清晰明确，是否能够有效运转	有效	2	2
		措施匹配性	项目措施是否与待解决问题相匹配，能够切实发挥作用	匹配	2	2
		可借鉴性	项目单位或其他地区有无可借鉴的类似项目经验和做法	存在	2	2
		手续齐备性	项目前期手续是否齐备	齐备	2	2
内容（30）	财务测算合理性（10）	收入预测合理性	评估项目收入预测是否合理	合理	3	3
		成本预测合理性	评估项目成本预测是否依据相关标准制定，是否科学合理	合理	3	3

		收益预测合理性	评估项目收益预测是否合规合理	合理	4	4
	债券资金需求合理性（10）	债务政策相符性	项目是否国家、地方债务相关政策文件要求	符合	3	3
		债券申请充要性	项目申请专项债券资金的理由和依据是否充分必要	充要	3	3
		债务资金与项目收益匹配性	项目申请专项债券资金规模与项目收益大小是否匹配	匹配	4	4
管理（30）	项目偿债计划可行性（10）	计划明确性	项目是否有明确的偿债计划和应急安排	明确	5	5
		计划可行性	项目偿债计划是否切实可行	可行	5	5
	风险可控性（10）	风险识别全面性	项目是否对偿债风险点进行系统全面的识别	全面	5	5
		风险应对可行性	针对上述风险点有无制定切实可行的风险应对措施	可行	5	5
	资金来源和到位可行性（10）	筹资合规性	项目资金来源是否合法合规、真实可靠，是否存在违规融资举债行为	合规	3	3
		到位可行性	各渠道资金能否及时、足额到位，有无补救措施	可行	4	4
		监管明确性	筹资监管机制是否明确	明确	3	3
总分					100	99

6、事前绩效评估审核表

江苏省政府专项债券项目事前绩效评估审核表

审核内容	审核要点	项目主管部门审核	财政部门审核	
			绩效处（科）室审核	分管处（科）室审核
立项必要性	①项目立项依据是否充分； ②决策过程是否规范；	通　过☑ 不通过☐		通　过☑ 不通过☐
实施可行性	①项目实施基本能力与条件是否具备； ②实施计划是否合理，风险是否可控；	通　过☑ 不通过☐		通　过☑ 不通过☐
项目公益性	①项目是否符合专项债券资金支持的领域； ②专项债券资金是否能够形成公益性资本支出；	通　过☑ 不通过☐		通　过☑ 不通过☐
项目收益性	①项目自身是否能够产生收益； ②项目收益是否能实现收益与融资自求平衡；	通　过☑ 不通过☐		通　过☑ 不通过☐
目标规范性	①项目基本信息是否清晰完整，是否设定了绩效目标、绩效指标及指标值； ②绩效目标是否与本部门职能、发展规划等密切相关，设置是否全面且规范； ③是否按项目实施内容和资金用途细化量化指标，是否按立项必要性设置了核心绩效指标；	通　过☑ 不通过☐	通　过☑ 不通过☐	
目标合理性	①绩效指标和指标值是否经过论证和合理测算，符合行业正常水平或事业发展规律； ②数据是否可以获取；	通　过☑ 不通过☐	通　过☑ 不通过☐	
资金匹配性	①项目批复资金来源是否合规、可行，专项债券资金支持对象、范围、实施内容等是否明确且合规可行，投入是否经济； ②政府债券资金与绩效目标是否匹配。根据设定的绩效目标，政府债券资金是否过高或过低，绩效目标设定是否过高或过低；	通　过☑ 不通过☐		通　过☑ 不通过☐
审核结果		通　过☑ 不通过☐	通　过☑ 不通过☐	
主管部门审核意见	部门负责人：	部门：（盖章）		
绩效处（科）室审核意见	处（科）室负责人：	处（科）室：（盖章）		
分管处（科）室审核意见	处（科）室负责人：	处（科）室：（盖章）		



附件 3

句容市 2022 年第二批江苏省政府债券项目实施方案

项目：句容市城北垃圾填埋场工程

1、项目主要内容

本工程项目包括城北垃圾填埋场库区封场工程、渗沥液处理站及相关附属工程。此次申请专项债券资金全部用于该建设内容。同时，本次申报额度与 2022 年建设任务相匹配，符合当年工程建设进度要求，能够按时支出使用、形成相当规模工作量。

2、项目经济社会效益分析：

本工程收入项目主要来源于城市生活垃圾处理费居民和企业两个方向的收费，从 2023 年到 2037 年 15 年的期间，城市垃圾处理费合计收入是 116894.09 万元，扣除运营成本 105204.68 万元，利润总额为 11689.41 万元，扣除 10%盈余公积后的可分配利润 10520.47 万元，本项目净收益 10520.47 万元。净收益可以覆盖本次债券的本息合计金额。

3、项目资金投入计划及建设计划

简要介绍项目投资额、自有资本金及资本金到位情况、已有融资情况、项目建设计划及现状。

项目名称	项目总投资（万元）①=②+③	资金来源（万元）					
		资本金 ②=④+⑤+⑥			非资本金部分 ③=⑦+⑧+⑨		
		已有地方政府专项债券资金金额④	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑤	其他资本金⑥	已有地方政府专项债券资金金额⑦	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑧	其他资金（非资本金）⑨
	9844.44	0	0	3844.44	0	6000	0

注：（1）本表以本次申请发行城镇建设债券的设区市本级、县（市）分别填列。

（2）上表数据取自会计师事务所出具的“项目收益与融资平衡财务评估报告”。

（3）请在表格下方用文字形式描述其他资金构成情况。

项目建设计划见下表

项目实施步骤	2021 年	2022 年
	1-12 月	1-12 月
项目审批	实施	
勘察、规划设计	实施	
项目招投标	实施	
三通一平	实施	
基础及结构施工	实施	
内外装饰		实施
设备安装		实施
基础设施配套		实施

4、项目预期收益情况

本项目的测算依据：

（1）项目总投资

根据句行审投资（2020）27 号关于句容市城北垃圾填埋场封场工程可行性研究报告的批复，项目总投资为 9,844.44 万元。

（2）根据全国第七次人口普查数据显示，截至 2020 年 11 月 1 日零时，句容市常住人口为 639266 人。

（3）根据镇江市城市生活垃圾处理收费管理办法：城市生活垃圾处理费收缴标准如下：单位按照上年末在职职工(含临时用工人员和劳务派遣人员)人数计收，每人每月五元，假设句容市在职职工人数为总人数的 55%。

（4）假设句容市企业数量为 2 万家，每家每月排放 2 吨垃圾。

（5）根据镇江市城市生活垃圾处理收费管理办法：部队、非义务教育阶段学校、医院、公园、车站码头、商场、超市、集贸市场、个体工商户以及住宿、餐饮、娱乐、美容美发、照相、洗浴等行业单位，按照生活垃圾产生量计收，每吨一百三十元。

（6）运营成本为总收入的 90%，项目净收益为总收入的 10%。

（7）根据项目性质，本项目免征各项税收。

本项目收益：

本工程收入项目主要来源于城市生活垃圾处理费居民和企业两个方向的收费，从 2023 年到 2037 年 15 年的期间，城市垃圾处理费合计收入是 116894.09 万元，扣除运营成本 105204.68 万元，利润总额为 11689.41 万元，扣除 10%盈余公积后的可分配利润 10520.47 万元，本项目净收益 10520.47 万元。

5、事前绩效评估申报表

江苏省政府专项债券项目事前绩效评估申报表

2022 年度

项目名称	句容市城北垃圾填埋场工程	项目主管部门（盖章）	句容市弘源环境有限公司
（预计）开工时间	2021 年 1 月	（预计）完成时间	2022 年 12 月
项目建设/运营单位（盖章）	句容市弘源环境有限公司	项目负责人及联系电话	巫涛 15751296361
项目属性	☑ 新增专项债券		□到期申请延续
项目内容简介	本工程项目包括城北垃圾填埋场库区封场工程、渗沥液处理站及相关附属工程。 此次申请专项债券资金全部用于该建设内容。同时，本次申报额度与 2022 年建设任务相匹配，符合当年工程建设进度要求，能够按时支出使用、形成相当规模工作量。		
必要性论证	（1）项目申请设立的依据（如国家、省委省政府及部门文件等）：《省政府办公厅关于印发江苏省城乡生活垃圾治理工作实施方案的通知》（苏政办发〔2018〕113 号）、《句容市国民经济和社会发展第十四个五年总体规划纲要》、《关于句容市城北垃圾填埋场封场工程项目建议书的批复》（句行审投资〔2020〕16 号）、《关于句容市城北垃圾填埋场封场工程可行性研究报告的批复》（句行审投资〔2020〕27 号） （2）项目实施产生的作用和意义： ①有利于促进我国生活垃圾封场工业快速发展的需要； ②提升技术进步，满足生活垃圾填埋封场行业生产高品质产品的需要； ③符合《中国制造 2025》“三步走”实现制造强强战略目标 ④提升我们生活垃圾填埋声产品研发和技术创新水平的需要； ⑤提升企业竞争力水平，有助于企业长远战略发展的需要； ⑥增加当地就业带动产业链发展的需要； ⑦加快推进城乡生活垃圾处理设施建设，加强城乡生活垃圾全过程系统治理，全面提升城乡生活垃圾无害化处理和资源化利用水平，进一步改善城乡人居环境质量，推动城乡建设高质量发展。		
可行性论证	（1）项目建设投资合规性与项目成熟度： ①项目施工已取得了全部合规要件，已完成了前期准备工作，已完成了招标工作； ②项目的资本金资金已纳入了财政预算，已有到位资金； ③项目建设规模适度，投资合理，工程方案可行，满足国家出台《生活垃圾填埋污染控制标准》等上位规范要求； ④项目所属领域为生态环保领域，符合上级有关文件“按照突出重点领域、聚焦关键环节、补齐短板弱项的总体思路”的精神； ⑤项目建设符合公共财力支持方向，项目经过了前期调研有较成熟的实施方案，工程方案技术上没有太大的难度，主管部门进行了充分的论证，施工工艺上材料、水电、人员都有保证，政府重视，行政审批局已备案。 （2）项目资金来源和到位可行性： ①项目属于经营性项目，资金来源主要采用资本金、补助、贷款贴息等方式进行；		

<table>
<tr><td></td><td colspan="3">②该工程为重大民生类项目，是资金首要保障的重点项目，根据已到位资金的入账凭证、入账记录，资金来源和到位有保证，项目资金落实具备较高的可行性。
（3）项目偿债计划可行性和偿债风险点：
①律师事务所、会计师事务所等第三方专业机构出具的专项债券法律意见书和财务评估报告；
②偿债风险点：句容市不属于债务负担较重、债务率较高的地区，土地出让收入较为稳定，专项债发行与政府偿债能力相适应；项目实施过程中成立了专门的组织机构，有相关部门的领导、组织、监督，且制定了管理制度、资金保障措施等制度；根据测算情况，项目建成后债券存续期内可产生 116894.09 万元的垃圾处理费收入，如果项目建成后未取得预期收入存在偿债风险，因此需要积极统筹安排地方专项资金，多渠道筹措项目建设运营后续资金，确保发行债券建设的项目按时完工并顺利投入运营。</td></tr>
<tr><td>公益性论证</td><td colspan="3">（1）专项债券资金投向领域及建设内容：句容市城北垃圾填埋场封场工程是生态环保工程，是为社会公共利益服务不以盈利为目的的民生项目，属于基础设施建设项目，具有公益性。
（2）专项债券资金形成的公益性资本支出具体包括：封场覆盖与防渗系统、填埋气体导排与处理系统、渗滤液导排与处理系统、地表水导排与处理系统等主体工程。</td></tr>
<tr><td>收益性论证</td><td colspan="3">（1）专项债券资金需求合理性：
①本项目资金主要用于生态环保项目的建设项目，属于有一定收益的基础设施和公共服务项目，不是用于偿还债务，未超用范围使用；
②债券资金结合了项目建设内容和项目实施的实际情况，按照项目建设工期和年度建设任务合理提出资金需求，专项债券资金支出能形成实物工作量，且项目总投资与项目建设内容相符，不存在总投资和专项债券需求虚高的情况。
（2）项目自身收入、成本、收益预测合理性：
项目收益与融资自求平衡，依据充分：①本项目结合城市居民户和外来暂住人员、工业企业数量、国家机关、企事业单位、部队、社会团体以及农贸市场的规模对自身收入进行了合理测算；
②建设成本根据同类工程经验及项目建设标准进行了合理测算，运营成本根据正常经营的人、材、物消耗进行了合理测算。</td></tr>
<tr><td rowspan="7">项目资金来源（亿元）</td><td colspan="2">项目（预计）投入资金总额</td><td>0.98</td></tr>
<tr><td rowspan="4">财政资金</td><td>政府预算资金安排</td><td>0.38</td></tr>
<tr><td>政府专项债券资金安排</td><td>0.6</td></tr>
<tr><td>其中：用作项目资本金</td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">自筹资金</td><td>自有资金</td><td></td></tr>
<tr><td>市场化融资</td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td></tr>
</table>

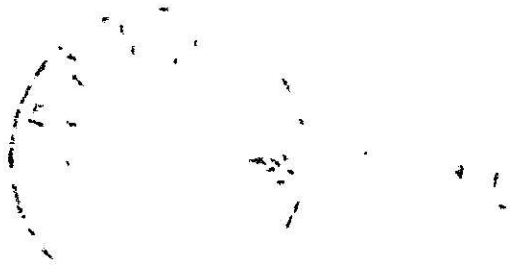
项目中长期目标	（1）专项债券资金需求合理性： ①本项目资金主要用于生态环保项目的建设项目，属于有一定收益的基础设施和公共服务项目，不是用于偿还债务，未超用范围使用； ②债券资金结合了项目建设内容和项目实施的实际情况，按照项目建设工期和年度建设任务合理提出资金需求，专项债券资金支出能形成实物工作量，且项目总投资与项目建设内容相符，不存在总投资和专项债券需求虚高的情况。 （2）项目自身收入、成本、收益预测合理性： 项目收益与融资自求平衡，依据充分：①本项目结合城市居民户和外来暂住人员、工业企业数量、国家机关、企事业单位、部队、社会团体以及农贸市场的规模对自身收入进行了合理测算； ②建设成本根据同类工程经验及项目建设标准进行了合理测算，运营成本根据正常经营的人、材、物消耗进行了合理测算。					
一级指标（参考指标）	二级指标（参考指标）	三级指标（参考指标）	指标解释	标准值	参考分值	得分
决策（40）	项目实施的必要性（10）	任务明确性	国家法律法规、国民经济和社会发展规划、地方经济社会发展战略等是否有相关规定要求	明确	2	2
		需求客观性	项目设立是否具有现实需求	客观	3	3
		手段最优性	该项目是否是解决问题最优手段，是否可以通过政府购买服务、市场化运作、或用现有项目代替	最优	3	2
		效益明显性	项目是否有明显的经济、社会、生态效益等	明显	2	2
	项目实施的公益性（5）	项目公益性	项目是否属于市场不能有效配置资源的社会公益服务、公共基础设施、农业农村、生态环境保护、社会管理、国家安全等公共领域	公益	5	5
	项目实施的收益性（10）	项目收益性	项目的实施是否具有明确的收益渠道	有收益	5	5
		收益可靠性	项目收益是否能够可靠实现	可靠	5	5
	绩效目标（10）	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际	合理	5	5
		绩效指标明确性	依据绩效目标设置的.绩效指标是否清晰、细化、可衡量	明确	5	4
	建设投资合规性（5）	立项合规性	项目申请、设立过程是否符合相关要求	合规	3	3
		项目重复性	项目资金有无重复支持	不重复	2	2

内容（30）	项目成熟度（10）	实施可行性	项目是否经过严格的可行性论证，实施条件是否成熟，实施计划科学可行	可行	2	2
		组织有效性	项目管理组织架构、职责分工、运行机制、计划进度安排等是否清晰明确，是否能够有效运转	有效	2	2
		措施匹配性	项目措施是否与待解决问题相匹配，能够切实发挥作用	匹配	2	2
		可借鉴性	项目单位或其他地区有无可借鉴的类似项目经验和做法	存在	2	2
		手续齐备性	项目前期手续是否齐备	齐备	2	2
内容（30）	财务测算合理性（10）	收入预测合理性	评估项目收入预测是否合理	合理	3	3
		成本预测合理性	评估项目成本预测是否依据相关标准制定，是否科学合理	合理	3	3
		收益预测合理性	评估项目收益预测是否合规合理	合理	4	4
	债券资金需求合理性（10）	债务政策相符性	项目是否国家、地方债务相关政策文件要求	符合	3	3
		债券申请充要性	项目申请专项债券资金的理由和依据是否充分必要	充要	3	3
		债务资金与项目收益匹配性	项目申请专项债券资金规模与项目收益大小是否匹配	匹配	4	4
管理（30）	项目偿债计划可行性（10）	计划明确性	项目是否有明确的偿债计划和应急安排	明确	5	5
		计划可行性	项目偿债计划是否切实可行	可行	5	5
	风险可控性（10）	风险识别全面性	项目是否对偿债风险点进行系统全面的识别	全面	5	5
		风险应对可行性	针对上述风险点有无制定切实可行的风险应对措施	可行	5	5
	资金来源和到位可行性（10）	筹资合规性	项目资金来源是否合法合规、真实可靠，是否存在违规融资举债行为	合规	3	3
		到位可行性	各渠道资金能否及时、足额到位，有无补救措施	可行	4	4
		监管明确性	筹资监管机制是否明确	明确	3	3
总分					100	98

6、事前绩效评估审核表

江苏省政府专项债券项目事前绩效评估审核表

审核内容	审核要点	项目主管部门审核	财政部门审核	
			绩效处（科）室审核	分管处（科）室审核
立项必要性	①项目立项依据是否充分； ②决策过程是否规范；	通　过☑ 不通过☐		通　过☑ 不通过☐
实施可行性	①项目实施基本能力与条件是否具备； ②实施计划是否合理，风险是否可控；	通　过☑ 不通过☐		通　过☑ 不通过☐
项目公益性	①项目是否符合专项债券资金支持的领域； ②专项债券资金是否能够形成公益性资本支出；	通　过☑ 不通过☐		通　过☑ 不通过☐
项目收益性	①项目自身是否能够产生收益； ②项目收益是否能实现收益与融资自求平衡；	通　过☑ 不通过☐		通　过☑ 不通过☐
目标规范性	①项目基本信息是否清晰完整，是否设定了绩效目标、绩效指标及指标值； ②绩效目标是否与本部门职能、发展规划等密切相关，设置是否全面且规范； ③是否按项目实施内容和资金用途细化量化指标，是否按立项必要性设置了核心绩效指标；	通　过☑ 不通过☐	通　过☑ 不通过☐	
目标合理性	①绩效指标和指标值是否经过论证和合理测算，符合行业正常水平或事业发展规律； ②数据是否可以获取；	通　过☑ 不通过☐	通　过☑ 不通过☐	
资金匹配性	①项目批复资金来源是否合规、可行，专项债券资金支持对象、范围、实施内容等是否明确且合规可行，投入是否经济； ②政府债券资金与绩效目标是否匹配。根据设定的绩效目标，政府债券资金是否过高或过低，绩效目标设定是否过高或过低；	通　过☑ 不通过☐		通　过☑ 不通过☐
审核结果		通　过☑ 不通过☐	通　过☑ 不通过☐	
主管部门审核意见	部门负责人：　　部门：（盖章）			
绩效处（科）室审核意见	处（科）室负责人：　　处（科）室：（盖章）			
分管处（科）室审核意见	处（科）室负责人：　　处（科）室：（盖章）			



附件 3

句容市（县）2022 年第二批江苏省政府债券项目实施方案

项目:句容市福地路幼儿园新建工程

1、项目主要内容

本项目占地面积 13314 平方米（合 19.97 亩），总建筑面积约 11560.9 平方米，6 轨制。包括教学区、保障区、活动室、绿化景观、道路、非机动车道等工程。此次申请专项债券资金全部用于该建设内容。同时，本次申报额度与 2022 年建设任务相匹配，符合当年工程建设进度要求，能够按时支出使用、形成相当规模工作量。

2、项目经济社会效益分析：

本工程收入项目主要来源于保育费和政府补贴收入二项，从 2022 年到 2036 年 15 年的期间，预计 15 年的总收入为 11070.68 万元，本项目运营支出主要包括工资及社保福利费、水电费、维修费、教具费及其他，根据句容市财政局、项目实施单位提供的资料，福地路幼儿园性质为公办，所需要经费均纳入政府预算，本次测算不考虑运营支出，故利润总额为 11070.68 万元，不扣除 10%盈余公积，本项目净收益 11070.68 万元。净收益可以覆盖本次债券的本息合计金额。

3、项目资金投入计划及建设计划

简要介绍项目投资额、自有资本金及资本金到位情况、已有融资情况、项目建设计划及现状。

项目名称	项目总投资（万元）①=②+③	资金来源（万元）					
		资本金 ②=④+⑤+⑥			非资本金部分 ③=⑦+⑧+⑨		
		已有地方政府专项债券资金金额④	拟使用本期地方政府专项债券资金	其他资本金⑥	已有地方政府专项债券资金金额⑦	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑧	其他资金（非资本金）⑨

			金额⑤				
	6951.5	0	0		3500	3000	451.5

注：（1）本表以本次申请发行城镇建设债券的设区市本级、县（市）分别填列。

（2）上表数据取自会计师事务所出具的“项目收益与融资平衡财务评估报告”。

（3）请在表格下方用文字形式描述其他资金构成情况。

项目建设计划见下表

项目实施步骤	2022 年	2023 年	2024 年
	6-12 月	1-12 月	1-12 月
项目审批	实施		
勘察、规划设计	实施		
项目招投标	实施		
三通一平		实施	
基础及结构施工		实施	
内外装饰			实施
设备安装			实施
基础设施配套			实施

4、项目预期收益情况

本项目的测算依据：

（1）项目总投资

根据福地路幼儿园新建工程可研报告，结合建设单位施工进度，目前项目已办理完成，各项报批报建手续，前期工程正在按计划推进。预计项目建设周期为 2022 年至 2024 年。2025 年可投入使用

（2）根据《转发镇江市关于进一步明确我市幼儿园收费政策的通知》(句政价(2012) 47 号)文件及福地路幼儿园新建工程可研报告，公办幼儿园保教费标准按幼儿园类别收取。参照市实验幼儿园(6 轨 540 人)等同类幼儿园(省优园)收费标准，确定当前保育教育费收费标准为 2150 元/学期, 4300 元/年。同时考虑物价水平上涨幅度，调研同类幼儿园近几年保育教育费调整情况，平均每 3-4 年调整一次，从 2400 元/年、3200 元/年到目前的 4300 元/年，每 3 年涨幅 33%左右。本次按每 3 年调整一次，每次上涨 33%测算。

（3）根据本项目的公益性，财政补贴资金预算为每年每人 6000 元，每年财政对该项目的补贴资金为 5202 万元。

（4）根据项目性质，本项目不预留 10%盈余公积金。

（5）根据项目性质，本项目免征各项税收。

本项目收益：

本项目收入主要来源于保育费和政府补贴收入二项，从2022年到2036年15年的期间，预计15年的总收入为11070.68万元，本项目运营支出主要包括工资及社保福利费、水电费、维修费、教具费及其他，根据句容市财政局、项目实施单位提供的资料，福地路幼儿园性质为公办，所需要经费均纳入政府预算，本次测算不考虑运营支出，故利润总额为11070.68万元，不扣除10%盈余公积，本项目净收益11070.68万元。净收益可以覆盖本次债券的本息合计金额。

5、事前绩效评估申报表

江苏省政府专项债券项目事前绩效评估申报表

2022年度

项目名称	句容市福地路幼儿园新建工程	项目主管部门（盖章）	句容市教育局
（预计）开工时间	2022年6月	（预计）完成时间	2024年12月
项目建设/运营单位（盖章）	句容市教育局	项目负责人及联系电话	谭玉芬 13852971785
项目属性	☑新增专项债券		□到期申请延续
项目内容简介	项目批复建设内容为：占地面积13314平方米（合19.97亩），总建筑面积约11560.9平方米，6轨制。包括教学区、保障区、活动室、绿化景观、道路、非机动车道等工程。此次申请专项债券资金全部用于该建设内容。同时，本次申报额度与2022年建设任务相匹配，符合当年工程建设进度要求，能够按时支出使用、形成相当规模工作量		
必要性论证	（1）项目申请设立的依据（如国家、省委省政府及部门文件等）：《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》、《关于印发句容市建设苏南教育现代化县级示范区的实施意见的通知》、《关于福地路幼儿园新建工程可行性研究报告的批复》（句行审投资〔2021〕38号） （2）项目实施产生的作用和意义：本项目的建设，使得句容市城市教育配套设施更加完善，有利于推动本地教育事业的发展，有利于促进社会稳定。同时对解决社会民生矛盾，提升学前教育水平有着重大推动作用，满足了人们对高质量教学、教育环境的需求。进一步优化学前教育网点布局和资源配置，在硬件设施上提升学前教育发展水平，推进当地学前教育的均衡发展，促进教育资源优化，为构建和谐社会打下基础。综上所述，本项目具有良好的社会效益和经济效益，具有显著的公益性。		
可行性论证	（1）项目建设投资合规性与项目成熟度： ①项目建设规模适度，投资合理，工程方案可行，满足国家出台《国家幼儿园建设标准》、《江苏省优质幼儿园评估标准》、《镇江市教育现代化先进镇(街道) 教育现代化先进学校评估标准 及评价细则和镇江市幼儿园水平督导评估方案》等规范要求，本项目新建幼儿园符合国家产业政策要求，属于《产业结构调整指导目录（2011年本）》（修正版）该目录鼓励类第三十六项教育，文化，卫生， 体育服务业中的第一条“学前教		

	育”。技术方案可行，投资估算正确，效益评价恰当。 ②项目施工已取得了全部合规要件，已完成了前期准备工作； ③项目所属领域为社会事业领域，符合上级有关文件“按照突出重点领域、聚焦关键环节、补齐短板弱项的总体思路”的精神。 ④项目建设符合公共财力支持方向，项目经过了前期调研有较成熟的实施方案，已取得项目建设土地，工程方案技术上没有太大的难度，主管部门进行了充分的论证，施工工艺上材料、水电、人员都有保证，政府重视，行政审批局已备案。 （2）项目资金来源和到位可行性： ①项目属于非经营性项目，资金来源主要采用政府直接投资的方式进行； ②根据已到位资金的入账凭证、入账记录，项目资金落实已具备较高的可行性。 （3）项目偿债计划可行性和偿债风险点： ①律师事务所、会计师事务所等第三方专业机构出具的专项债券法律意见书和财务评估报告； ②偿债风险点：句容市不属于债务负担较重、债务率较高的地区，土地出让收入较为稳定，专项债发行与政府偿债能力相适应；项目实施过程中成立了专门的组织机构，有相关部门的领导、组织、监督，且制定了管理制度、资金保障措施等制度；根据测算情况，项目建成后债券存续期内可产生 5868.68 万元的保育教育费收入，对应的充足、稳定现金流作为还本付息的资金来源，项目偿债计划可行；如果今后句容市财政收入、土地出让收入减少或者项目建成后未取得预期收入则存在偿债风险，因此需要积极统筹安排地方专项资金，多渠道筹措项目建设运营后续资金，确保发行债券建设的项目按时完工并顺利投入运营。	
公益性论证	（1）专项债券资金投向领域及建设内容：句容市福地路幼儿园新建工程是教育工程，属于社会事业。 （2）专项债券资金形成的公益性资本支出具体包括：主要用于教学楼、综合楼及配套设施建设。总建筑面积约 11560.9 平方米，其中地上建筑面积 9570.7 平方米，主要包括幼儿教学区、综合后勤保障区、综合活动室等功能区;地下建筑面积 1990.2 平方米。配套设施:为整个校区配套服务的水、电、气、通信、环保等公用设施以及室外活动场、塑胶跑道、绿化景观、道路、非机动车停车场等室外工程。	
收益性论证	（1）专项债券资金需求合理性： ①本项目资金主要用于学前教育的建设项目，属于有一定收益的基础设施和公共服务项目，不是用于偿还债务，未超用范围使用，符合“财预〔2018〕28 号文”“财预〔2016〕155 号文”及“财预〔2017〕89 号文”中关于“由其省级政府统一发行并转贷给市县级政府”的相关要求； ②债券资金结合了项目建设内容和项目实施的实际情况，按照项目建设工期和年度建设任务合理提出资金需求，专项债券资金支出能形成实物工作量，且项目总投资与项目建设内容相符，不存在总投资和专项债券需求虚高的情况。 （2）项目自身收入、成本、收益预测合理性： 项目收益与融资自求平衡，依据充分：①本项目结合句容市城区学前教育布局规划、片区内居民小区数量、户籍和适龄儿童数量及毛入学率对自身收入进行了合理测算，经测算债券存续期内学费总保育教育费 5868.68 万元； ②建设成本根据同类工程经验及项目建设标准进行了合理测算，运营成本根据正常经营的人、材、物消耗进行了合理测算。	
项目资金来源	项目（预计）投入资金总额	0.7

（亿元）	财政资金	政府预算资金安排	0.05
		政府专项债券资金安排	0.65
		其中：用作项目资本金	
		……	
	自筹资金	自有资金	
		市场化融资	
		……	
项目中长期目标	目标 1：通过福地路幼儿园新建工程，基本满足适龄少年儿童就近入学接受教育的需要。 目标 2：通过福地路幼儿园新建工程，促进句容实现教育现代化发展目标，更好的为当地适龄学生提供全面发展的学习生活条件。		

一级指标（参考指标）	二级指标（参考指标）	三级指标（参考指标）	指标解释	标准值	参考分值	得分
决策（40）	项目实施的必要性（10）	任务明确性	国家法律法规、国民经济和社会发展规划、地方经济社会发展战略等是否有相关规定要求	明确	2	2
		需求客观性	项目设立是否具有现实需求	客观	3	3
		手段最优性	该项目是否是解决问题最优手段，是否可以通过政府购买服务、市场化运作、或用现有项目代替	最优	3	2
		效益明显性	项目是否有明显的经济、社会、生态效益等	明显	2	2
	项目实施的公益性（5）	项目公益性	项目是否属于市场不能有效配置资源的社会公益服务、公共基础设施、农业农村、生态环境保护、社会管理、国家安全等公共领域	公益	5	5
	项目实施的收益性（10）	项目收益性	项目的实施是否具有明确的收益渠道	有收益	5	5
		收益可靠性	项目收益是否能够可靠实现	可靠	5	5
	绩效目标（10）	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际	合理	5	5

		绩效指标明确性	依据绩效目标设置的绩效指标是否清晰、细化、可衡量	明确	5	5
	建设投资合规性（5）	立项合规性	项目申请、设立过程是否符合相关要求	合规	3	3
		项目重复性	项目资金有无重复支持	不重复	2	2
内容（30）	项目成熟度（10）	实施可行性	项目是否经过严格的可行性论证，实施条件是否成熟，实施计划科学可行	可行	2	2
		组织有效性	项目管理组织架构、职责分工、运行机制、计划进度安排等是否清晰明确，是否能够有效运转	有效	2	2
		措施匹配性	项目措施是否与待解决问题相匹配，能够切实发挥作用	匹配	2	2
		可借鉴性	项目单位或其他地区有无可借鉴的类似项目经验和做法	存在	2	2
		手续齐备性	项目前期手续是否齐备	齐备	2	2
内容（30）	财务测算合理性（10）	收入预测合理性	评估项目收入预测是否合理	合理	3	3
		成本预测合理性	评估项目成本预测是否依据相关标准制定，是否科学合理	合理	3	3
		收益预测合理性	评估项目收益预测是否合规合理	合理	4	4
	债券资金需求合理性（10）	债务政策相符性	项目是否国家、地方债务相关政策文件要求	符合	3	3
		债券申请充要性	项目申请专项债券资金的理由和依据是否充分必要	充要	3	3
		债务资金与项目收益匹配性	项目申请专项债券资金规模与项目收益大小是否匹配	匹配	4	4
管理（30）	项目偿债计划可行性（10）	计划明确性	项目是否有明确的偿债计划和应急安排	明确	5	5
		计划可行性	项目偿债计划是否切实可行	可行	5	5
	风险可控性（10）	风险识别全面性	项目是否对偿债风险点进行系统全面的识别	全面	5	5
		风险应对可行性	针对上述风险点有无制定切实可行的风险应对措施	可行	5	5

	资金来源和到位可行性（10）	筹资合规性	项目资金来源是否合法合规、真实可靠，是否存在违规融资举债行为	合规	3	3
		到位可行性	各渠道资金能否及时、足额到位，有无补救措施	可行	4	4
		监管明确性	筹资监管机制是否明确	明确	3	3
总分					100	99

6、事前绩效评估审核表

江苏省政府专项债券项目事前绩效评估审核表

审核内容	审核要点	项目主管部门审核	财政部门审核	
			绩效处（科）室审核	分管处（科）室审核
立项必要性	①项目立项依据是否充分； ②决策过程是否规范；	通　过☑ 不通过☐		通　过☑ 不通过☐
实施可行性	①项目实施基本能力与条件是否具备； ②实施计划是否合理，风险是否可控；	通　过☑ 不通过☐		通　过☑ 不通过☐
项目公益性	①项目是否符合专项债券资金支持的领域； ②专项债券资金是否能够形成公益性资本支出；	通　过☑ 不通过☐		通　过☑ 不通过☐
项目收益性	①项目自身是否能够产生收益； ②项目收益是否能实现收益与融资自求平衡；	通　过☑ 不通过☐		通　过☑ 不通过☐
目标规范性	①项目基本信息是否清晰完整，是否设定了绩效目标、绩效指标及指标值； ②绩效目标是否与本部门职能、发展规划等密切相关，设置是否全面且规范； ③是否按项目实施内容和资金用途细化量化指标，是否按立项必要性设置了核心绩效指标；	通　过☑ 不通过☐	通　过☑ 不通过☐	
目标合理性	①绩效指标和指标值是否经过论证和合理测算，符合行业正常水平或事业发展规律； ②数据是否可以获取；	通　过☑ 不通过☐	通　过☑ 不通过☐	
资金匹配性	①项目批复资金来源是否合规、可行，专项债券资金支持对象、范围、实施内容等是否明确且合规可行，投入是否经济； ②政府债券资金与绩效目标是否匹配。根据设定的绩效目标，政府债券资金是否过高或过低，绩效目标设定是否过高或过低；	通　过☑ 不通过☐		通　过☑ 不通过☐
审核结果		通　过☑ 不通过☐	通　过☑ 不通过☐	
主管部门审核意见	部门负责人：　　部门：（盖章）			

绩效处（科）室审核意见	处（科）室负责人： 处（科）室：（盖章）
分管处（科）室审核意见	处（科）室负责人： 处（科）室：（盖章）

附件 3

句容市 2022 年第二批江苏省政府债券项目实施方案

项目:句容市村庄生活污水治理工程

1、项目主要内容

本工程项目包括对 11 个乡镇和街道下属的 98 个自然村进行村庄生活污水的收集和治理，新建管道 418.78 公里，新建一体化污水处理设施 422 座，新建一体化污水提升泵 25 座，新建一体化粪池 11965 个。

此次申请专项债券资金全部用于该建设内容。同时，本次申报额度与 2022 年建设任务相匹配，符合当年工程建设进度要求，能够按时支出使用、形成相当规模工作量。

2、项目经济社会效益分析：

本工程收入项目主要来源于污水处理收费，从 2023 年到 2037 年 15 年的期间，预计每年的污水处理量为 2620.34 万吨，按 1.6 元/吨的收费标准测算，15 年的总收入为 59044.88 万元，扣除运营成本 31444.02 万元，利润总额为 34444.02 万元，扣除 10%盈余公积后的可分配利润 28299.62 万元，本项目净收益 28299.62 万元。净收益可以覆盖本次债券的本息合计金额。

3、项目资金投入计划及建设计划

简要介绍项目投资额、自有资本金及资本金到位情况、已有融资情况、项目建设计划及现状。

项目名称	项目总投资（万元）①=②+③	资金来源（万元）					
		资本金 ②=④+⑤+⑥			非资本金部分 ③=⑦+⑧+⑨		
		已有地方政府专项债券资金金额④	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑤	其他资本金⑥	已有地方政府专项债券资金金额⑦	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑧	其他资金（非资本金）⑨
	24472.22	0	0		0	15000	9472.22

注：（1）本表以本次申请发行城镇建设债券的设区市本级、县（市）分别填列。

（2）上表数据取自会计师事务所出具的“项目收益与融资平衡财务评估报告”。

（3）请在表格下方用文字形式描述其他资金构成情况。

项目建设计划见下表

项目实施步骤	2020 年	2021 年	2022 年
	9-12 月	1-12 月	1-5 月
项目审批	实施		
勘察、规划设计	实施		
项目招投标	实施		
三通一平		实施	
基础及结构施工		实施	
内外装饰		实施	
设备安装		实施	
基础设施配套			实施

4、项目预期收益情况

本项目的测算依据：

（1）项目总投资

根据句行审投资备（2020）171 号江苏省投资项目备案证，项目总投资为 24472.22 万元。

（2）根据句容市村庄生活污水治理 EPC0 项目实施方案：句容市村庄生活污水治理工程主要包括金融室下辖宝华镇、后白镇、华阳街道、开发区、茅山管委会、下蜀镇、天王镇、边城镇、郭庄镇、白兔镇、茅山镇 11 个乡镇和街道下属的 18 个自然村的 11965 户居民。本次按照 11965 户居民测算污水处理费收入。

（3）物价局省财政厅关于调整污水处理费有关问题的通知，太湖地区污水处理费标准平均每吨调整到 1.3-1.6 元，本次测算按照 1.6 元每吨。此通知适用于南京、无锡、常州、苏州、镇江市。

（4）假设每户每天排放 3 吨污水，测算后取综合系数 2。

（5）运营成本为总收入的 50%。

（6）根据项目性质，本项目免征各项税收。

本项目收益：

本工程收入项目主要来源于污水处理的收费，从 2023 年到 2037 年 15 年的期间，预计每年的污水处理量为 2620.34 万吨，按 1.6 元/吨的收费标准测算，15 年的总收入为 59044.88 万元，扣除运营成本 31444.02 万元，利润总额为 34444.02 万元，扣除 10% 盈余公积后的可分配利润 28299.62 万元，本项目净收益 28299.62 万元。

5、事前绩效评估申报表

江苏省政府专项债券项目事前绩效评估申报表

2022 年度

项目名称	句容市村庄生活污水治理工程	项目主管部门（盖章）	句容市弘源环境有限公司
（预计）开工时间	2020 年 10 月	（预计）完成时间	2022 年 12 月
项目建设/运营单位（盖章）	句容市弘源环境有限公司	项目负责人及联系电话	汤思锋 13862435857
项目属性	☑ 新增专项债券		□到期申请延续
项目内容简介	本工程项目包括对 11 个乡镇和街道下属的 98 个自然村进行村庄生活污水的收集和治理，新建管道 418.78 公里，新建一体化污水处理设施 422 座，新建一体化污水提升泵 25 座，新建一体化粪池 11965 个。 此次申请专项债券资金全部用于该建设内容。同时，本次申报额度与 2022 年建设任务相匹配，符合当年工程建设进度要求，能够按时支出使用、形成相当规模工作量。		
必要性论证	（1）项目申请设立的依据：句行审投资备〔2020〕171 号 （2）项目实施产生的作用和意义： ①解决生活污水排放而污染农产品、土壤及农村水体，保障农民身体健康； ②推动社会主义新农村建设，改善农村人文环境。		
可行性论证	（1）项目建设投资合规性与项目成熟度： ①项目建设符合公共财力支持方向，项目经过了前期调研有较成熟的实施方案，工程方案技术上没有太大的难度，主管部门进行了充分的论证，施工工艺上材料、水电、人员都有保证，政府重视，项目施工已取得了全部合规要件，行政审批局已备案，已完成了前期准备工作，已完成了招标工作，已开工建设； ②项目的资本金资金已纳入了财政预算，已有到位资金； ③项目所属领域为生态环保领域，符合上级有关文件“按照突出重点领域、聚焦关键环节、补齐短板弱项的总体思路”的精神。 （2）项目资金来源和到位可行性： ①项目属于经营性项目，资金来源主要采用资本金、补助、贷款贴息等方式进行，项目属于重大民生类，影响深远，属于首要保障资金的项目； ②根据已到位资金的入账凭证、入账记录，项目资金落实已具备较高的可行性。 （3）项目偿债计划可行性和偿债风险点： ①律师事务所、会计师事务所等第三方专业机构出具的专项债券法律意见书和财务评估报告； ②偿债风险点：句容市不属于债务负担较重、债务率较高的地区，土地出让收入较为稳定，专项债发行与政府偿债能力相适应；项目实施过程中成立了专门的组织机构，有相关部门的领导、组织、监督，且制定了管理制度、资金保障措施等制度；根据测算情况，项目建成后每年可产 59044 万元污水处理费收入，以项目预期收益所对应的充足、稳定现金流作为还本付息的资金来源，如果项目建成后未取得预期收入存在偿债风险，因此需要积极统筹安排地方专项资金，多渠道筹措项目建设运营后续资金，确保发行债券建		

	设的项目按时完工并顺利投入运营。
公益性论证	（1）专项债券资金投向领域及建设内容：资金投向领域为生态环保方向，属于基础设施建设项目具有公益性。 （2）专项债券资金形成的公益性资本支出具体包括：新建管道 418.78 公里，新建一体化污水处理设施 422 座，新建一体化污水提升泵 25 座，新建一体化粪池 11965 个。
收益性论证	（1）专项债券资金需求合理性：资金需求结合当地实际情况经过科学的测算，与项目内容匹配，本项目资金主要用于污水治理的建设项目，不是用于偿还债务，是经济社会效益比较明显，群众期盼、早晚要干的政府投资的民生项目，属于有一定收益的基础设施和公共服务项目，并且按照项目建设工期和年度建设任务合理提出资金需求，专项债券资金支出能形成实物工作量，且项目总投资与项目建设内容相符，不存在总投资和专项债券需求虚高的情况。。 （2）项目自身收入、成本、收益预测合理性： 项目收益与融资自求平衡，依据充分：①本项目结合镇村居民数量及建筑规模对自身收入进行了测算，测算依据充分；②建设成本根据同类工程经验及项目建设标准进行了合理测算，运营成本根据日常经营需要消耗的人、材、物进行了合理测算。

项目资金来源（亿元）			
	项目（预计）投入资金总额		2.45
	财政资金	政府预算资金安排	0.95
		政府专项债券资金安排	1.5
		其中：用作项目资本金	
		……	
	自筹资金	自有资金	
		市场化融资	
		……	

项目中长期目标	
	通过敷设污水管道、新建化粪池、污水提升泵、一体化污水处理设施等，收集处理农村生活污水，改变农村生活污水无序排放、直排河道的现状，改善区域水环境，改善农村生态环境，促进农村经济和社会的可持续发展。

一级指标（参考指标）	二级指标（参考指标）	三级指标（参考指标）	指标解释	标准值	参考分值	得分
决策（40）	项目实施的必要性（10）	任务明确性	国家法律法规、国民经济和社会发展规划、地方经济社会发展战略等是否有相关规定要求	明确	2	2
		需求客观性	项目设立是否具有现实需求	客观	3	3

		手段最优性	该项目是否是解决问题最优手段，是否可以通过政府购买服务、市场化运作、或用现有项目代替	最优	3	2
		效益明显性	项目是否有明显的经济、社会、生态效益等	明显	2	2
	项目实施的公益性（5）	项目公益性	项目是否属于市场不能有效配置资源的社会公益服务、公共基础设施、农业农村、生态环境保护、社会管理、国家安全等公共领域	公益	5	5
	项目实施的收益性（10）	项目收益性	项目的实施是否具有明确的收益渠道	有收益	5	5
		收益可靠性	项目收益是否能够可靠实现	可靠	5	5
	绩效目标（10）	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际	合理	5	5
		绩效指标明确性	依据绩效目标设置的绩效指标是否清晰、细化、可衡量	明确	5	5
	建设投资合规性（5）	立项合规性	项目申请、设立过程是否符合相关要求	合规	3	3
		项目重复性	项目资金有无重复支持	不重复	2	2
内容（30）	项目成熟度（10）	实施可行性	项目是否经过严格的可行性论证，实施条件是否成熟，实施计划科学可行	可行	2	2
		组织有效性	项目管理组织架构、职责分工、运行机制、计划进度安排等是否清晰明确，是否能够有效运转	有效	2	2
		措施匹配性	项目措施是否与待解决问题相匹配，能够切实发挥作用	匹配	2	2
		可借鉴性	项目单位或其他地区有无可借鉴的类似项目经验和做法	存在	2	2
		手续齐备性	项目前期手续是否齐备	齐备	2	2
内容（30）	财务测算合理性（10）	收入预测合理性	评估项目收入预测是否合理	合理	3	3
		成本预测合理性	评估项目成本预测是否依据相关标准制定，是否科学合理	合理	3	3

		收益预测合理性	评估项目收益预测是否合规合理	合理	4	4
	债券资金需求合理性（10）	债务政策相符性	项目是否国家、地方债务相关政策文件要求	符合	3	3
		债券申请充要性	项目申请专项债券资金的理由和依据是否充分必要	充要	3	3
		债务资金与项目收益匹配性	项目申请专项债券资金规模与项目收益大小是否匹配	匹配	4	4
管理（30）	项目偿债计划可行性（10）	计划明确性	项目是否有明确的偿债计划和应急安排	明确	5	5
		计划可行性	项目偿债计划是否切实可行	可行	5	5
	风险可控性（10）	风险识别全面性	项目是否对偿债风险点进行系统全面的识别	全面	5	5
		风险应对可行性	针对上述风险点有无制定切实可行的风险应对措施	可行	5	5
	资金来源和到位可行性（10）	筹资合规性	项目资金来源是否合法合规、真实可靠，是否存在违规融资举债行为	合规	3	3
		到位可行性	各渠道资金能否及时、足额到位，有无补救措施	可行	4	4
		监管明确性	筹资监管机制是否明确	明确	3	3
总分					100	99

6、事前绩效评估审核表

江苏省政府专项债券项目事前绩效评估审核表

审核内容	审核要点	项目主管部门审核	财政部门审核	
			绩效处（科）室审核	分管处（科）室审核
立项必要性	①项目立项依据是否充分； ②决策过程是否规范；	通　过☑ 不通过☐		通　过☑ 不通过☐
实施可行性	①项目实施基本能力与条件是否具备； ②实施计划是否合理，风险是否可控；	通　过☑ 不通过☐		通　过☑ 不通过☐
项目公益性	①项目是否符合专项债券资金支持的领域； ②专项债券资金是否能够形成公益性资本支出；	通　过☑ 不通过☐		通　过☑ 不通过☐
项目收益性	①项目自身是否能够产生收益； ②项目收益是否能实现收益与融资自求平衡；	通　过☑ 不通过☐		通　过☑ 不通过☐
目标规范性	①项目基本信息是否清晰完整，是否设定了绩效目标、绩效指标及指标值； ②绩效目标是否与本部门职能、发展规划等密切相关，设置是否全面且规范； ③是否按项目实施内容和资金用途细化量化指标，是否按立项必要性设置了核心绩效指标；	通　过☑ 不通过☐	通　过☑ 不通过☐	
目标合理性	①绩效指标和指标值是否经过论证和合理测算，符合行业正常水平或事业发展规律； ②数据是否可以获取；	通　过☑ 不通过☐	通　过☑ 不通过☐	
资金匹配性	①项目批复资金来源是否合规、可行，专项债券资金支持对象、范围、实施内容等是否明确且合规可行，投入是否经济； ②政府债券资金与绩效目标是否匹配。根据设定的绩效目标，政府债券资金是否过高或过低，绩效目标设定是否过高或过低；	通　过☑ 不通过☐		通　过☑ 不通过☐
审核结果		**通　过☑ 不通过☐**	**通　过☑ 不通过☐**	
主管部门审核意见	部门负责人：　　部门：（盖章）			
绩效处（科）室审核意见	处（科）室负责人：　　处（科）室：（盖章）			
分管处（科）室审核意见	处（科）室负责人：　　处（科）室：（盖章）			

附件 3

句容市 2022 年第二批江苏省政府债券项目实施方案

项目:句容市后白卫生院综合楼建设

1、项目主要内容

项目占地 5861.9 平米，新建总建筑面积 4464.96 平米，新建卫生院综合楼以及配电房、氧气站等附属用房，配套景观绿化、道路场地、综合管网等室外工程。

2、项目经济社会效益分析：

本工程收入项目主要来源于运营收入，从 2022 年到 2036 年 15 年的期间，预计 15 年的总收入为 0.3495 万元，本项目运营支出主要包括工资及社保福利费、水电费、维修费、医院日常运行费及其他，根据句容市财政局、项目实施单位提供的资料，后白卫生院性质为公办，所需要经费均纳入政府预算，本次测算不考虑运营支出，故利润总额为 0.3495 万元，不扣除 10%盈余公积，本项目净收益 0.3495 万元。净收益可以覆盖本次债券的本息合计金额。

3、项目资金投入计划及建设计划

简要介绍项目投资额、自有资本金及资本金到位情况、已有融资情况、项目建设计划及现状。

项目名称	项目总投资（万元）①=②+③	资金来源（万元）					
		资本金 ②=④+⑤+⑥			非资本金部分 ③=⑦+⑧+⑨		
		已有地方政府专项债券资金金额④	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑤	其他资本金⑥	已有地方政府专项债券资金金额⑦	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑧	其他资金（非资本金）⑨
	0.29	0	0		0	0.2	0.09

注：（1）本表以本次申请发行城镇建设债券的设区市本级、县（市）分别填列。

（2）上表数据取自会计师事务所出具的“项目收益与融资平衡财务评估报告”。

（3）请在表格下方用文字形式描述其他资金构成情况。

项目建设计划见下表

项目实施步骤	2020 年	2021 年	2022 年
	4-12 月	1-12 月	1-4 月
项目审批	实施		
勘察、规划设计	实施		
项目招投标		实施	
三通一平		实施	
基础及结构施工		实施	
内外装饰		实施	
设备安装			实施
基础设施配套			实施

4、项目预期收益情况

本项目的测算依据：

（1）项目总投资

根据句行审投资【2019】100 号句容市行政审批局文件，本项目的总投资为 2856 万元。

（2）参照江苏省基本医疗保险诊疗项目和医疗服务设施范围及支付标准及其他同类医院收益，预计每年收入为 233 万元。

（3）根据项目性质，本项目不预留 10%盈余公积金。

（4）根据项目性质，本项目免征各项税收。

本项目收益：

本项目收入主要来源于运营收入，从 2022 年到 2036 年 15 年的期间，预计 15 年的总收入为 0.3495 万元，本项目运营支出主要包括工资及社保福利费、水电费、维修费、医院日常运行费及其他，根据句容市财政局、项目实施单位提供的资料，后白卫生院性质为公办，所需要经费均纳入政府预算，本次测算不考虑运营支出，故利润总额为 0.3495 万元，不扣除 10%盈余公积，本项目净收益 0.3495 万元。

5、事前绩效评估申报表

江苏省政府专项债券项目事前绩效评估申报表

2022 年度

项目名称	句容市后白卫生院综合楼建设	项目主管部门（盖章）	后白卫生院
（预计）开工时间	2020 年 4 月	（预计）完成时间	2022 年 4 月
项目建设/运营单位（盖章）	后白镇卫生院	项目负责人及联系电话	张明亮 15952996255
项目属性	☑新增专项债券		□到期申请续
项目内容简介	项目占地 5861.9 平米，新建总建筑面积 4464.96 平米，新建卫生院综合楼以及配电房、氧气站等附属用房，配套景观绿化、道路场地、综合管网等室外工程。		
必要性论证	（1）项目申请设立的依据：句容市行政审批局《关于句容市后白卫生院综合楼建设可行性研究报告的批复》句行审投资〔2019〕100 号 （2）项目实施产生的作用和意义： ①推动后白镇医疗卫生事业发展，提高后白镇卫生系统疾病救治能力及时应对突发公共卫生事件； ②进一步缓解“看病难、看病贵”的问题； ③改善群众住院条件，改善医院工作环境与员工改善工作态度。		
可行性论证	（1）项目建设投资合规性与项目成熟度： ①项目建设符合公共财力支持方向，项目经过前期调研有较成熟的实施方案，主管部门对项目实施技术可行性、工艺可行性和政策可行性进行了充分的论证，可行性研究报告已审批通过，项目施工已取得了全部合规要件，已完成了前期准备工作，已完成了招标工作，已开工建设； ②项目的资本金资金已纳入了财政预算，已有到位资金； ③项目所属领域为卫生健康领域，符合上级有关文件“按照突出重点领域、聚焦关键环节、补齐短板弱项的总体思路”的精神。 （2）项目资金来源和到位可行性： ①项目属于经营性项目，资金来源于财政预算资金，主要采用资本金、补助、贷款贴息等方式进行，该工程为重大民生类项目，是资金首要保障的重点项目。 ②根据已到位资金的入账凭证、入账记录，项目资金落实已具备较高的可行性。 （3）项目偿债计划可行性和偿债风险点： ①律师事务所、会计师事务所等第三方专业机构出具的专项债券法律意见书和财务评估报告； ②偿债风险点：句容市不属于债务负担较重、债务率较高的地区，土地出让收入较为稳定，专项债发行与政府偿债能力相适应；项目实施过程中成立了专门的组织机构，有相关部门的领导、组织、监督，且制定管理制度、资金保障措施等制度；项目实施完成后每年将产生经营收入 0.0233 亿元，产生稳定的收益和现金流用于归还本金及利息，如果项目建成后未取得预期收入存在偿债风险，因此需要积极统筹安排地方专项资金，多渠道筹措项目建设运营后续资金，确保发行债券建设的项目按时完工并顺利投入运营。		

<table>
<tr><td>公益性论证</td><td colspan="6">（1）专项债券资金投向领域及建设内容：
①资金投向领域为卫生健康方向，属于民生项目具有公益性；
②建设内容为新建卫生院综合楼以及配电房、氧气站等附属用房，配套景观绿化、道路场地、综合管网等室外工程。
（2）专项债券资金形成的公益性资本支出具体包括：此次申请专项债券资金全部用上述建设内容。</td></tr>
<tr><td>收益性论证</td><td colspan="6">（1）专项债券资金需求合理性：
①本项目资金主要用于卫生健康项目的建设，属于有一定收益的基础设施和公共服务项目，不是用于偿还债务，未超用范围使用；
②债券资金结合了项目建设内容和项目实施的实际情况，按照项目建设工期和年度建设任务合理提出资金需求，专项债券资金支出能形成实物工作量，且项目总投资与项目建设内容相符，不存在总投资和专项债券需求虚高的情况。
（2）项目自身收入、成本、收益预测合理性：
项目收益与融资自求平衡，依据充分：①债券存续期内债券本息的收入来源主要是卫生院的经营收入，根据后白镇及周边城镇居民数量进行估算；②建设成本根据同类工程经验及项目建设标准进行了合理测算，成本根据经营情况从消耗的人力、材料、燃料动力等方面进行了合理测算。</td></tr>
<tr><td rowspan="7">项目资金来源（亿元）</td><td colspan="2">项目（预计）投入资金总额</td><td colspan="4">0.29</td></tr>
<tr><td rowspan="4">财政资金</td><td>政府预算资金安排</td><td colspan="4">0.09</td></tr>
<tr><td>政府专项债券资金安排</td><td colspan="4">0.20</td></tr>
<tr><td>其中：用作项目资本金</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td>……</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">自筹资金</td><td>自有资金</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td>市场化融资</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td>……</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td>项目中长期目标</td><td colspan="6">进一步提升句容市高中学段的教学水平，带动优化其他学段教育资源布局。</td></tr>
<tr><td>一级指标（参考指标）</td><td>二级指标（参考指标）</td><td>三级指标（参考指标）</td><td>指标解释</td><td>标准值</td><td>参考分值</td><td>得分</td></tr>
<tr><td rowspan="2">决策（40）</td><td rowspan="2">项目实施的必要性（10）</td><td>任务明确性</td><td>国家法律法规、国民经济和社会发展规划、地方经济社会发展战略等是否有相关规定要求</td><td>明确</td><td>2</td><td>2</td></tr>
<tr><td>需求客观性</td><td>项目设立是否具有现实需求</td><td>客观</td><td>3</td><td>3</td></tr>
</table>

		手段最优性	该项目是否是解决问题最优手段，是否可以通过政府购买服务、市场化运作、或用现有项目代替	最优	3	2
		效益明显性	项目是否有明显的经济、社会、生态效益等	明显	2	2
	项目实施的公益性（5）	项目公益性	项目是否属于市场不能有效配置资源的社会公益服务、公共基础设施、农业农村、生态环境保护、社会管理、国家安全等公共领域	公益	5	5
	项目实施的收益性（10）	项目收益性	项目的实施是否具有明确的收益渠道	有收益	5	4
		收益可靠性	项目收益是否能够可靠实现	可靠	5	5
	绩效目标（10）	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际	合理	5	5
		绩效指标明确性	依据绩效目标设置的绩效指标是否清晰、细化、可衡量	明确	5	5
	建设投资合规性（5）	立项合规性	项目申请、设立过程是否符合相关要求	合规	3	3
		项目重复性	项目资金有无重复支持	不重复	2	2
内容（30）	项目成熟度（10）	实施可行性	项目是否经过严格的可行性论证，实施条件是否成熟，实施计划科学可行	可行	2	2
		组织有效性	项目管理组织架构、职责分工、运行机制、计划进度安排等是否清晰明确，是否能够有效运转	有效	2	2
		措施匹配性	项目措施是否与待解决问题相匹配，能够切实发挥作用	匹配	2	2
		可借鉴性	项目单位或其他地区有无可借鉴的类似项目经验和做法	存在	2	2
		手续齐备性	项目前期手续是否齐备	齐备	2	2
内容（30）	财务测算合理性（10）	收入预测合理性	评估项目收入预测是否合理	合理	3	3
		成本预测合理性	评估项目成本预测是否依据相关标准制定，是否科学合理	合理	3	3

		收益预测合理性	评估项目收益预测是否合规合理	合理	4	4
	债券资金需求合理性（10）	债务政策相符性	项目是否国家、地方债务相关政策文件要求	符合	3	3
		债券申请充要性	项目申请专项债券资金的理由和依据是否充分必要	充要	3	3
		债务资金与项目收益匹配性	项目申请专项债券资金规模与项目收益大小是否匹配	匹配	4	4
管理（30）	项目偿债计划可行性（10）	计划明确性	项目是否有明确的偿债计划和应急安排	明确	5	5
		计划可行性	项目偿债计划是否切实可行	可行	5	5
	风险可控性（10）	风险识别全面性	项目是否对偿债风险点进行系统全面的识别	全面	5	5
		风险应对可行性	针对上述风险点有无制定切实可行的风险应对措施	可行	5	5
	资金来源和到位可行性（10）	筹资合规性	项目资金来源是否合法合规、真实可靠，是否存在违规融资举债行为	合规	3	3
		到位可行性	各渠道资金能否及时、足额到位，有无补救措施	可行	4	4
		监管明确性	筹资监管机制是否明确	明确	3	3
总分					100	98

6、事前绩效评估审核表

江苏省政府专项债券项目事前绩效评估审核表

审核内容	审核要点	项目主管部门审核	财政部门审核	
			绩效处（科）室审核	分管处（科）室审核
立项必要性	①项目立项依据是否充分； ②决策过程是否规范；	通　过☑ 不通过☐		通　过☑ 不通过☐
实施可行性	①项目实施基本能力与条件是否具备； ②实施计划是否合理，风险是否可控；	通　过☑ 不通过☐		通　过☑ 不通过☐
项目公益性	①项目是否符合专项债券资金支持的领域； ②专项债券资金是否能够形成公益性资本支出；	通　过☑ 不通过☐		通　过☑ 不通过☐
项目收益性	①项目自身是否能够产生收益； ②项目收益是否能实现收益与融资自求平衡；	通　过☑ 不通过☐		通　过☑ 不通过☐
目标规范性	①项目基本信息是否清晰完整，是否设定了绩效目标、绩效指标及指标值； ②绩效目标是否与本部门职能、发展规划等密切相关，设置是否全面且规范； ③是否按项目实施内容和资金用途细化量化指标，是否按立项必要性设置了核心绩效指标；	通　过☑ 不通过☐	通　过☑ 不通过☐	
目标合理性	①绩效指标和指标值是否经过论证和合理测算，符合行业正常水平或事业发展规律； ②数据是否可以获取；	通　过☑ 不通过☐	通　过☑ 不通过☐	
资金匹配性	①项目批复资金来源是否合规、可行，专项债券资金支持对象、范围、实施内容等是否明确且合规可行，投入是否经济； ②政府债券资金与绩效目标是否匹配。根据设定的绩效目标，政府债券资金是否过高或过低，绩效目标设定是否过高或过低；	通　过☑ 不通过☐		通　过☑ 不通过☐
审核结果		通　过☑ 不通过☐		通　过☑ 不通过☐
主管部门审核意见	部门负责人：　　部门：（盖章）			
绩效处（科）室审核意见	处（科）室负责人：　　处（科）室：（盖章）			
分管处（科）室审核意见	处（科）室负责人：　　处（科）室：（盖章）			